

LAMPIRAN

Nama	Xxx (Manajerial)
Bagian	IST/ITS/EUS

KUESIONER 1 – *Management Awareness*

Kode	Proses	Seberapa Penting Proses Tersebut Bagi Tujuan Bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting
		1	2	3	4	5
	Acquire and Implement (AI), domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.					
AI 1	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)				x	
AI 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data				x	
AI 3	Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik				x	
AI 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembang system informasi				x	
AI 5	Apakah penting dilakukan verifikasi system baru untuk menentukan keberhasilan implementasi				x	
AI 6	Apakah penting perubahan implementasi system didokumentasi serta penyimpanan harus di up date				x	
AI 7	Apakah penting dilakukan kelayakan sistem secara kontinu				x	
	Monitor and Evaluate (ME) domain ini					

	menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi, seluruh kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala					
ME 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division				x	
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal				x	
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi				x	
ME 4	Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan				x	

Kuesioner 2 – Maturity Level

Keterangan:

- 0: IST-Division sama sekali tidak peduli terhadap pentingnya TIK untuk dikelola dengan baik
 1: IST-Division secara reaktif melakukan penerapan dan implementasi TIK sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mendadak tanpa ada perencanaan
 2: IST-Division telah memiliki pola berulang dalam melakukan tatakelola TIK, namun aktifitasnya belum terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik
 3: IST-Division telah memiliki prosedur baku dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dijalankan dalam aktifitas sehari-hari
 4: IST-Division telah memiliki sejumlah indikator dan ukuran kuantitatif yang menjadi sasaran obyektif kinerja dari setiap implementasi sistem TIK
 5: IST-Division dianggap telah mengimplementasikan TIK sesuai dengan “best practice”

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		0	1	2	3	4	5
AI 1	Kebutuhan modifikasi sistem (software, data, infrastruktur)		x				
AI 2	Penentuan prosedur dalam aplikasi program untuk mengintegrasikan data		x				
AI 3	Penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik			x			
AI 4	Prosedur manual yang tepat dan up to date		x				
AI 5	Proses verifikasi sistem baru		x				
AI 6	Perubahan implementasi sistem didokumentasikan dan penyimpanannya di update		x				
AI 7	Peninjauan kelayakan sistem secara kontinu		x				

<i>Monitor and Evaluate</i> (ME) domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada IST-Division, seluruh kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala						
ME 1	Pengawasan kinerja Teknologi Informasi di IST Division				x	
ME 2	Pengawasan dokumen internal		x			
ME 3	Pengaturan Teknologi Informasi dalam penyampaian informasi			x		
ME 4	Pengukuran kualitas kerja karyawan				x	

Nama	XXX (Manajerial)
Bagian	IST/ISS/SIG

KUESIONER 1 – *Management Awareness*

Kode	Proses	Seberapa Penting Proses Tersebut Bagi Tujuan Bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting
		1	2	3	4	5
	Acquire and Implement (AI), domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.					
AI 1	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)				X	
AI 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data					X
AI 3	Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik				X	
AI 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembang system informasi					X
AI 5	Apakah penting dilakukan					X

	verifikasi system baru untuk menentukan keberhasilan implementasi					
AI 6	Apakah penting perubahan implementasi system didokumentasi serta penyimpanan harus di up date					X
AI 7	Apakah penting dilakukan kelayakan sistem secara kontinu				X	
<i>Monitor and Evaluate</i> (ME) domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi, seluruh kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala						
ME 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division					X
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal					X
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi				X	
ME 4	Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan					X

Kuesioner 2 – Maturity Level

Keterangan:

- 0: IST-Division sama sekali tidak peduli terhadap pentingnya TIK untuk dikelola dengan baik
 1: IST-Division secara reaktif melakukan penerapan dan implementasi TIK sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mendadak tanpa ada perencanaan
 2: IST-Division telah memiliki pola berulang dalam melakukan tatakelola TIK, namun aktifitasnya belum terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik
 3: IST-Division telah memiliki prosedur baku dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dijalankan dalam aktifitas sehari-hari
 4: IST-Division telah memiliki sejumlah indikator dan ukuran kuantitatif yang menjadi sasaran obyektif kinerja dari setiap implementasi sistem TIK
 5: IST-Division dianggap telah mengimplementasikan TIK sesuai dengan “best practice”

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		0	1	2	3	4	5
AI 1	Kebutuhan modifikasi sistem (software, data, infrastruktur)					X	
AI 2	Penentuan prosedur dalam aplikasi				X		

	program untuk mengintegrasikan data						
AI 3	Penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik					X	
AI 4	Prosedur manual yang tepat dan up to date				X		
AI 5	Proses verifikasi sistem baru					X	
AI 6	Perubahan implementasi sistem didokumentasikan dan penyimpanannya di update					X	
AI 7	Peninjauan kelayakan sistem secara kontinu				X		
<i>Monitor and Evaluate (ME)</i> domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada IST-Division, seluruh kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala							
ME 1	Pengawasan kinerja Teknologi Informasi di IST Division					X	
ME 2	Pengawasan dokumen internal					X	
ME 3	Pengaturan Teknologi Informasi dalam penyampaian informasi					X	
ME 4	Pengukuran kualitas kerja karyawan					X	

Nama	Xxx (Engineer)
Bagian	IST/ISS/SID

KUESIONER 1 – Management Awareness

Kode	Proses	Seberapa Penting Proses Tersebut Bagi Tujuan Bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting
		1	2	3	4	5
Acquire and Implement (AI), domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.						
AI 1	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)				X	
AI 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur				X	

	untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data					
AI 3	Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik					X
AI 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembang system informasi				X	
AI 5	Apakah penting dilakukan verifikasi system baru untuk menentukan keberhasilan implementasi				X	
AI 6	Apakah penting perubahan implementasi system didokumentasi serta penyimpanan harus di up date				X	
AI 7	Apakah penting dilakukan kelayakan sistem secara kontinu				X	
<i>Monitor and Evaluate (ME)</i> domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi, seluruh kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala						
ME 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division				X	
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal				X	
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi				X	
ME 4	Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan				X	

Nama	Xxx (Engineer)
Bagian	IST/TEL/STE-BPN

KUESIONER 1 – Management Awareness

Kode	Proses	Seberapa Penting Proses Tersebut Bagi Tujuan Bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting
		1	2	3	4	5
	Acquire and Implement (AI), domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.					
AI 1	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)			√		
AI 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data				√	
AI 3	Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik				√	
AI 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembang system informasi				√	
AI 5	Apakah penting dilakukan verifikasi system baru untuk menentukan keberhasilan implementasi					√
AI 6	Apakah penting perubahan implementasi system didokumentasi serta penyimpanan harus di up date				√	
AI 7	Apakah penting dilakukan kelayakan sistem secara kontinu					√
	Monitor and Evaluate (ME) domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi, seluruh kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses TI harus diawasi dan dinilai					

kelayakannya secara berkala						
ME 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division				√	
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal					√
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi				√	
ME 4	Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan				√	



Pedoman Wawancara

1. Apakah proyek baru mungkin untuk memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan bisnis yang ada di *IST Division*?

Jawab:

.....

2. Apakah sistem baru bekerja dengan baik bila diimplementasikan?

Jawab:

.....

3. Apakah perubahan yang dilakukan tanpa mengganggu operasi bisnis yang ada *IST Division* saat ini?

Jawab:

.....

4. Apakah kinerja TI diukur untuk mendeteksi masalah sebelum terlambat?

Jawab:

.....

5. Apakah manajemen menjamin bahwa pengendalian internal telah dilakukan secara efektif dan efisien?

Jawab:

.....

6. Apakah resiko, pengendalian, kepatuhan dan kinerja diukur dan dilaporkan?

Jawab:

.....

List Dokumen

Proses		Dokumen
AI 1	Kebutuhan Modifikasi / Solusi Sistem	<i>Service Level Management (Service Catalog, SLA, Remedy)</i>
AI 2	Penentuan Prosedur untuk Perancangan Aplikasi	<i>Work Program & Budget (Project Management- General Specification)</i>
AI 3	Penjadwalan Pemeliharaan Infrastruktur	<i>Vision Catalog (General Specification)</i>
AI 4	Prosedur Manual yang <i>Update</i>	<i>Information System Charter (Charter)</i>
AI 5	Proses Verifikasi Sistem Baru	<i>IST Dashboard (Company Rule)</i>
AI 6	Pendokumentasian Perubahan Implementasi Sistem	<i>Change Management Board (Company Rule)</i>
AI 7	Peninjauan Kelayakan Sistem	<i>IT Management Resources (General Specification)</i>
ME 1	Pengawasan Kinerja	<i>SAP (Company Rule)</i>
ME 2	Pengawasan Dokumen Internal	<i>SAP (Company Rule)</i>
ME 3	Pengaturan TI dalam Penyampaian Informasi	<i>Governance of IS Security (Directive)</i>
ME 4	Pengukuran Kualitas Kinerja Karyawan	<i>Attribution Policy</i>


TOTAL

TOTAL E&P INDONESIA

SERTIFIKAT CERTIFICATE

(No: TI/HR.HRO/TRG/FH/ed/2013-556)

Dengan ini dinyatakan bahwa:
This is to certify that:

Nama	: NOKA RIZKI PRATIWI
Name	
Nomor Induk Siswa	: 0810963057
Student Number	
Tempat/Tanggal Lahir	: Balikpapan, 12 September 1990
Place/Date of Birth	
Institusi Pendidikan	: Universitas Brawijaya
Educational Institution	
Program Studi	: S1 Ilmu Komputer
Major	

Telah melakukan Penelitian Tugas Akhir
Has done the Thesis Research

Di/At

TOTAL E&P INDONESIA
EAST KALIMANTAN DISTRICT

Periode : 11 April 2013 – 28 Juni 2013
Period

Balikpapan, 10 Juli 2013

Fahmi Hatta
Division Head of Human Resources
Development & Operations

Jakarta Head Office: World Trade Center II, Metropolitan Complex, J. Jendral Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12020 - Indonesia
Tel. +62 (21) 523 1999. Fax. +62 (21) 523 1888. P.O. Box 1010/Jkt 19910

East Kalimantan District Office: J. Yos Sudarso, Balikpapan 761253 East Kalimantan - Indonesia
Tel. +62 (542) 93 8999. Fax. +62 (542) 85 3888. P.O. Box 606/Bpp 76106

Registered Office: 2, place Jean Miller - La Defense II, 92400 Courbevoie, France

TOTAL E&P INDONESIA: Société Anonyme au capital de 525 726 555 euros

Siège social: 24 cours Michelet - 50100 Puteaux - France - 542 034 921 RCS Nanterre

Laboratorium SISTEM INFORMASI

**BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Noka Rizki Pratiwi

Alamat : Jl. DI.Pandjaitan RT.85 No.23 Balikpapan, Kalimantan Timur

Tempat Lahir : Balikpapan

Tanggal Lahir : 12 September 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

E-mail : noka.rizkipratiwi@gmail.com

No.Telp : 081347989565

Twitter : @nokarizkip

Instagram : @nokarizkip

Favorite Quotes : Don't Ask For Silence, Make Them Speechless

Work Hard In Silence, Let Your Success Make the Noise

Hard Work Will Never Betray YOU