LAMPIRAN

Nama	Xxx (Manajerial)
Bagian	IST/ITS/EUS

KUESIONER 1 – Management Awareness

Kode			Seberapa Penting Proses Tersebut Bag				
Kode	Proses	Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting	
UAF	1 611	1	2	3	4	5	
menitik be pengadaan dgunakan. ditetapkan	Pelaksanaan strategi yang telah , harus disertasi solusi-solusi TI) &		14		
diimplemei	i dan solusi TI tersebut diadakan, ntasikan dan diintegrasikan ke es bisnis organisasi.			4	,		
Al 1	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)				х		
AI 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data				х		
AI 3	Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik	刻則		3	Х		
Al 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembang system informasi			8	Х		
AI 5	Apakah penting dilakukan verifikasi system baru untuk menentukan keberhasilan implementasi				X		
Al 6	Apakah penting perubahan implementasi system didokumentasi serta penyimpanan harus di up date	471	UEH?	4631	X	RA	
Al 7	Apakah penting dilakukan kelayakan sistem secara kontinu				x	ERS	

pengelolaa kendali-ker proses TI	ratkan pada proses pengawasan n TI pada organisasi, seluruh ndali yang diterapkan pada setiap harus diawasi dan dinilai ya secara berkala			STR	S BI	BRITAST
ME 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division				X	THE PARTY
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal				X	
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi	AS	BR	Ah	х	
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 kebutuhankebutuhan 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		1894	Jawa	ban		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0	1.1	2	3	4	5
Al 1	Kebutuhan modifikasi sistem (software, data, infrastruktur)		х				
Al 2	Penentuan prosedur dalam aplikasi program untuk mengintegrasikan data		x				
Al 3	Penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik			х		14	
Al 4	Prosedur manual yang tepat dan up to date		х				A
Al 5	Proses verifikasi sistem baru		х	416			10
Al 6	Perubahan implementasi sistem didokumentasikan dan penyimpanannya di update		X				
Al 7	Peninjauan kelayakan sistem secara kontinu		X			VE	+

beratkan p pada IST- diterapkan	nd Evaluate (ME) domain ini menitik pada proses pengawasan pengelolaan TI Division, seluruh kendali-kendali yang pada setiap proses TI harus diawasi dan pakannya secara berkala					
ME 1	Pengawasan kinerja Teknologi Informasi di IST Division	7		x	#	
ME 2	Pengawasan dokumen internal	x		ABA		
ME 3	Pengaturan Teknologi Informasi dalam penyampaian informasi		X			H
ME 4	Pengukuran kualitas kerja karyawan			x		ATU

Nama	XXX (Manajerial)	
Bagian	IST/ISS/SIG	

KUESIONER 1 – Management Awareness

		Seberapa	Penting P	roses Terse	but Bagi Tuj	uan Bisnis
Kode	Proses	Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting
		1 /	2	3	4	5
menitik be pengadaan dgunakan. ditetapkan yang sesua diimpleme	nd Implement (AI), domain ini eratkan pada proses pemilihan, dan penerapan TI yang Pelaksanaan strategi yang telah, harus disertasi solusi-solusi TI i dan solusi TI tersebut diadakan, ntasikan dan diintegrasikan keles bisnis organisasi.					
Al 1	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)				Х	
Al 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data	50				X
AI 3	Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik				X	
Al 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembang system informasi				SIT	X
AI 5	Apakah penting dilakukan		AWE			X

	verifikasi system baru untuk menentukan keberhasilan implementasi	JER S		Sit		BR
AI 6	Apakah penting perubahan implementasi system didokumentasi serta penyimpanan harus di up date		3//			X
Al 7	Apakah penting dilakukan kelayakan sistem secara kontinu				X	
menitik be pengelolaa kendali-ker proses TI	nd Evaluate (ME) domain ini ratkan pada proses pengawasan n TI pada organisasi, seluruh ndali yang diterapkan pada setiap harus diawasi dan dinilai ya secara berkala	AS	BR	AN		
MÉ 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division		69		V	X
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal			10		X
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi				X	
ME 4	Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan	K VE				Х

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 kebutuhankebutuhan 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		AT A	Jawa	aban		
	DETIAY STATES	0	1	2	3	4	5
Al 1	Kebutuhan modifikasi sistem (software, data, infrastruktur)		M	*		X	
Al 2	Penentuan prosedur dalam aplikasi	40			Χ	NAT	TI

NIA	program untuk mengintegrasikan data		TET				
Al 3	Penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik	4	413	W		X	
Al 4	Prosedur manual yang tepat dan up to date	4		4	Х		
AI 5	Proses verifikasi sistem baru		7			Χ	40
Al 6	Perubahan implementasi sistem didokumentasikan dan penyimpanannya di update			9//		X	
Al 7	Peninjauan kelayakan sistem secara kontinu				Х		
beratkan pada IST diterapkan	and Evaluate (ME) domain ini menitik pada proses pengawasan pengelolaan TI -Division, seluruh kendali-kendali yang pada setiap proses TI harus diawasi dan yakannya secara berkala	B	RA	W			47//
ME 1	Pengawasan kinerja Teknologi Informasi di IST Division	\ ~	\.			Х	
ME 2	Pengawasan dokumen internal	7 8	9			Х	
ME 3	Pengaturan Teknologi Informasi dalam penyampaian informasi		^			X	
ME 4	Pengukuran kualitas kerja karyawan	SDII				Х	

Nama	Xxx (Engineer)	
Bagian	IST/ISS/SID	

KUESIONER 1 – Management Awareness

	Seberapa Penting Proses Tersebut Bagi Tujuan Bisnis					uan Bisnis
Kode	Proses	Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit Penting	Penting	Sangat Penting
	93	1	/ / 2	3	4	5
menitik be pengadaan dgunakan. ditetapkan, yang sesua diimplemen	nd Implement (AI), domain ini eratkan pada proses pemilihan, dan penerapan TI yang Pelaksanaan strategi yang telah harus disertasi solusi-solusi TI i dan solusi TI tersebut diadakan, ntasikan dan diintegrasikan ke	5°C				
Al 1	es bisnis organisasi. Apakah penting dilakukan				X	
AII	Apakah penting dilakukan modifikasi system (software, data, infrastruktur)		Att	RSI		
Al 2	Apakah penting dilakukan penentuan prosedur-prosedur				X	ing.

		0.14	X I I I I Y			
	untuk menjamin, bahwa					
	program aplikasi dapat	VARIO	三、九十			A-la-
	mengintegrasikan data		4111		31123	LACI
Al 3	Seberapa penting dilakukan	AMIR			4	Χ
	penjadwalan pemeliharaan			MATTE	13,24	3011
	hardware secara rutin dan				FTT) :	1.24
R. F.C.	periodik				N LAT	10131
Al 4	Apakah penting penyediaan				X	
	prosedur manual yang tepat					
7.24	serta selalu up to date sebagai					
+10131	pengembang system informasi					VAL
ALE					х	
AI 5	P - 3	Λ 5	RE		^	
	verifikasi system baru untuk			41 10		
	menentukan keberhasilan					
	implementasi					
Al 6	Apakah penting perubahan				X	
	implementasi system					
	didokumentasi serta		$\rightarrow \sim$			
	penyimpanan harus di up date	A A CAN				
Al 7	Apakah penting dilakukan			1	X	
	kelayakan sistem secara		500			
	kontinu					
Monitor a	nd Evaluate (ME) domain ini					
menitik bei	ratkan pada proses pengawasan					
pengelolaai	n TI pada organisasi, seluruh	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	表示证金	Y		
	idali yang diterapkan pada setiap	/ Nt	ROY /			
proses TI	harus diawasi dan dinilai			-1		
	ya secara berkala			0		
ME 1	Apakah penting dilakukan	. 1	계활동		Х	
	pengawasan terhadap kinerja	DE 1		4		
	di IST Division	1 7 All		43		
ME 2	Apakah penting dilakukan		117		Х	
IVIL	pengawasan dokumentasi	13.1111		10	^	
	internal					
ME 3					Х	
IVIE 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam	[2, £] (// // で	T	^	
	P O					
0.45.4	penyampaian informasi				V	
ME 4	Apakah penting dilakukan				Х	A ATTA
	pengukuran kualitas kerja					
	secara berkala untuk semua					ATT
	karyawan					AVAVL

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

KUESIONER 1 – Management Awareness

	TAME TO A	Seberapa	Penting P	roses Tersel	but Bagi Tuj	uan Bisnis
	DRAWTHINE	Sangat	Tidak	Sedikit	Penting	Sangat
Kode	Proses	tidak	penting	Penting		Penting
	AS PLO	penting				
		1	2	3	4	5
Acquire ar	nd Implement (AI), domain ini					UAL
menitik be	eratkan pada proses pemilihan,					3.446
pengadaan		VC				
	Pelaksanaan strategi yang telah			AM		
	, harus disertasi solusi-solusi TI					
	i dan solusi TI tersebut diadakan,					
	ntasikan dan diintegrasikan ke					
	es bisnis organisasi.		\			
Al 1	Apakah penting dilakukan		1 0			
	modifikasi system (software,	A Juliilu				
	data, infrastruktur)			4		
Al 2	Apakah penting dilakukan			10	√	
	penentuan prosedur-prosedur			7 67		
	untuk menjamin, bahwa		Kentu			
	program aplikasi dapat	\\\\\				
41.0	mengintegrasikan data	-/14		77	1	
AI 3	Seberapa penting dilakukan			4	V	
	penjadwalan pemeliharaan					
	hardware secara rutin dan	Note	刀毯戶			
Al 4	periodik Apakah penting penyediaan				2	
Al 4	Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat	1 7 at	THAT S	47	V	
	serta selalu up to date sebagai					
	pengembang system informasi	\4111				
AI 5	Apakah penting dilakukan	H	1111	()) <u> </u>		V
ASS	verifikasi system baru untuk	11111		()		
	menentukan keberhasilan	LA TA		D		
	implementasi					
Al 6	Apakah penting perubahan				√	
AFTI	implementasi system					
	didokumentasi serta					
	penyimpanan harus di up date					(4/4/4)
Al 7	Apakah penting dilakukan					1
	kelayakan sistem secara					
	kontinu		11-17	LUST		
Monitor a	nd Evaluate (ME) domain ini		V	目代处	AT I	
	ratkan pada proses pengawasan		MIN	4113		
	n TI pada organisasi, seluruh	UAL			Mak	2.60
	ndali yang diterapkan pada setiap	LAV	AU	TIN	Maril	1712
proses TI	harus diawasi dan dinilai					ATT I

kelayakanı	nya secara berkala	TI I PA		TARA	(6/8)	
ME 1	Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja di IST Division				1	
ME 2	Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal					
ME 3	Apakah penting dilakukan pengaturan dalam penyampaian informasi				V	
ME 4	Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan	AS	BR	Ah	1	



BRAWIJAYA

Pedoman Wawancara

1.	Apakah proyek baru mungkin untuk memberikan solusi yang memenuh kebutuhan bisnis yang ada di IST <i>Division</i> ? Jawab:
2.	Apakah sistem baru bekerja dengan baik bila diimplementasikan? Jawab:
3.	Apakah perubahan yang dilakukan tanpa mengganggu operasi bisnis yang ada IST <i>Division</i> 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:

BRAWIJAY

List Dokumen

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



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 Student Number

: 0810963057

Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth

: Balikpapan, 12 September 1990

Institusi Pendidikan Educational Institution

: Universitas Brawijaya

Program Studi Major

: S1 llmu Komputer

Telah melakukan Penelitian Tugas Akhir

Has done the Thesis Research Di/At

TOTAL E&P INDONESIE EAST KALIMANTAN DISTRICT

Periode Period

: 11 April 2013 - 28 Juni 2013

Balikpapan, 10 Juli 2013 Fahmi Hatta

Division Head of Human Resources Development & Operations

Jakarta Haed Office: World Trade Center II, Metopolican Complex, J. Jandard Sudminor Kay, 29 – 21, Jelanta 12920 - Instruessa Tel. +62 (21) 523 1999. Fax. +62 (21) 523 1888. P.O. Box 1010/Jkt 19819

East Kallmanton District Office: Jr. You Sustanio, Busincopen 761221 East Kallmonton - Indonesia. Tel. +62 (542) 53 3099, Fox. +62 (542) 53 3868, P.O. Box 666/Epp T6106

Registered Office: 2, place Jean Miller - La Défence E. 32400 Courbeaux, France

TOTAL BSP INDONESIE: Societé Anonyme ou captai de 623 726 935 euros Siège social: 24 cours Micheles - 90900 Pulleaux - Prance - 542 034 921 RCS Nacreme







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