

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini telah mampu mencapai tujuan penelitian untuk mengadaptasi model kematangan NHS Infrastructure Maturity Model (NIMMTM) sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit di yogyakarta, dalam kasus ini adalah RS XYZ. Model hasil adaptasi memiliki 11 kategori dan terdiri dari 60 *key capabilities* dari NIMMTM. Kategori yang ada pada model hasil adaptasi adalah *Infrastructure pattern & practices, IT security & information governance, common application & services, end user device, operating system, infrastructure hardware platform, network device & services, business alignment, infrastructure governance, people & skills, dan principles, standards, procedures, & guidelines*. Sedangkan *key capabilities* dari model hasil adaptasi dapat dilihat pada Tabel 6. Daftar key capabilities model kematangan hasil adaptasi.

Dari hasil pengumpulan data, tidak dihasilkan kategori atau *key capabilities* baru untuk model hasil adaptasi. Hal ini dikarenakan model kematangan NHS sudah mencakup area yang sangat luas dan lengkap.

Model hasil adaptasi dapat digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan dari RS XYZ, hal ini dibuktikan melalui uji coba melakukan pengukuran menggunakan model hasil adaptasi.

Dari hasil evaluasi tingkat kematangan RS XYZ, nilai kematangan infrastruktur TI yang dimiliki oleh RS XYZ berada pada nilai 2 sampai 3, yang artinya pengelolaan TI dilakukan secara reaktif namun dilengkapi dengan perencanaan.

6.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Batasan dari penelitian ini adalah dalam melakukan adaptasi, perubahan komponen model kematangan hanya di dasari oleh kebutuhan dari RS XYZ. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan validasi lebih lanjut terkait penggunaan model kematangan hasil adaptasi untuk rumah sakit swasta selain RS XYZ di Yogyakarta.
2. Validasi komponen dari model kematangan pada penelitian ini menggunakan interview dengan pertanyaan yang bersifat tertutup kepada 1 orang responden dari RS XYZ. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan melakukan validasi komponen model kematangan kepada lebih dari 1 responden.
3. Kesulitan yang dialami dalam penelitian ini adalah dalam mengumpulkan data dalam waktu yang singkat. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik apabila pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu yang agak panjang. Sehingga memungkinkan adanya konfirmasi informasi secara berulang kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Woods, J., 2014. *IT infrastructure is a competitive advantage*. [Online] Available at: <http://www.smartercomputingblog.com/cloud-infrastructure/it-infrastructure-is-a-competitive-advantage/> [Accessed 1 Agustus 2015].
- IBM Institute, n.d. *The IT Infrastructure Conversation*. Executive Report. IBM.
- IBM Institute, n.d. *Continuing the IT infrastructure conversation*. Executive Report. IBM.
- Haris, F., 2010. *IT Infrastructure Maturity Model - A Roadmap to Agile IT Infrastructure*. Master Thesis. The Netherland: University of Twente.
- Broadbent, M., Weill, P. & Neo, B.S., 1999. Strategic context and patterns of IT Infrastructure capability. *Journal of Strategic Information Systems*, 8, pp.157-87.
- Weill, P. & Broadbent, M., 1998. *Leveraging the new infrastructure: how market leaders capitalize on information technology*. Melbourne, Australia: Harvard Business School Press Boston.
- Jiankang, W., Jiuling, X., Qianwen, L. & Kun, L., 2011. Knowledge Management Maturity Models:A Systemic Comparison. In *International Conference on Information Management*, 2011. IEEE.
- Klimko, G., 2001. Knowledge management and maturity models: building common understanding. In *Proceedings of the 2nd European Conference on Knowledge Management (ECKM)*. Slovenia, 2001. Bled School of Management Bled.
- Rossi, B., 2015. *2015's most critical information technology trends*. [Online] Available at: <http://www.information-age.com/it-management/strategy-and-innovation/123458793/2015s-most-critical-information-technology-trends> [Accessed 17 August 2015].
- Kumar, R.L., 2004. A Framework for Assessing the Business Value of Information Technology Infrastructure. *Journal of Management Information Systems*, 21(2), pp.11-31.
- Gardner, J.W., Boyer, K.K. & Gray, J.V., 2015. Operational and strategic information processing: Complementing healthcare IT infrastructure. *Journal of Operations Management*, 33-34, pp.123-39.
- Institute of Medicine, 2012. *Health IT and Patient Safety: Building Safer Systems for Better Care*. Final Book ed. Washington, D.C.: The National Academies Press.
- Chaudry, B. et al., 2006. Systematic review: Impact of health information technology on quality, efficiency and costs of medical care. *Annals of Internal Medicine*, 144, pp.742-52.
- Cresswell, K.M. & Sheikh, A., 2015. Health information technology in hospitals: current issues and future trends. *Future Hospital Journal*, 2(1), pp.50-56.

- Gomes, J., Romano, M. & Caldeira, M., 2015. *Linking Benefits to Maturity Models - ResearchGate*. [Online] Research Gate Available at: http://www.researchgate.net/publication/236577015_Linking_Benefits_to_Maturity_Models [Accessed 18 August 2015].
- Bittman, T.J., 2004. *Gartner Introduces the Infrastructure Maturity Model*. Publication. Gartner Inc.
- Dyk, L.V. & Schutte, C.S.L., 2012. Development of a Maturity Model for Telemedicine. *South African Journal of Industrial Engineering*, 23(2), pp.61-72.
- Desai, M. & Bhatia, V., 2011. Green IT Maturity Model : How does Your Organization Stack Up? *SETLabs Briefings*, 9(1).
- Savvides, A., 2009. *NHS Infrastructure Maturity Model BCS/ASSIST Presentation*. Publication. NHS.
- Savvides, A., 2009. *Your guide to the NHS Infrastructure Maturity Model*. NHS.
- NHS PSPG, 2015. *Bundle: NHS Infrastructure Maturity Model*. [Online] Available at: <https://www.pspg.nhs.uk/home> [Accessed 2015 September 28].
- NHS, 2015. *NIMM Overview*. [Online] Available at: <http://systems.hscic.gov.uk/nimm/overview> [Accessed 28 August 2015].
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2012. *Instrumen Akreditasi Rumah Sakit Standar Akreditasi versi 2012*. Jakarta: KARS.
- Bruin, T.d., Freeze, R., Kalkarni, U. & Rosemann, M., 2005. Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model. In *Australian Conference on Information Systems*. Sydney, 2005.
- Henderson, J.C. & Venkatraman, N., 1999. Strategic Alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. *IBM System Journal*, 38(2&3), pp.472-84.
- Byrd, T.A. & Turner, D.E., 2000. Measuring the Flexibility of Information Technology Infrastructure: Explanatory Analysis of a Construct. *Journal of Management Information Systems*, 17(1), pp.167-208.
- RS Jiwa Grhasia, 2014. *Akreditasi Rumah Sakit versi 2012*. [Online] Available at: <http://grhasia.jogaprov.go.id/index.php/artikel/umum/62-akreditasi-rumah-sakit-versi-2012> [Accessed 19 February 2016].
- Humphrey, W.S., 2002. Three Process Perspectives: Organizations, Teams, and People. *Annals of Software Engineering*, 14(1), pp.39-72.
- Paulk, M.C., 2009. A history of the capability maturity model for software. *ASQ Software Quality Professional*, 12(1), pp.5-19.

- Humphrey, W.S., 1988. Characterizing the software process: a maturity framework. *Software*, 5(2), pp.73-79.
- Humphrey, W.S. & Sweet, W.L., 1987. *A Method for assessing the software engineering capability of contractors: preliminary version*. Technical Report. Pittsburg: Carnegie-Mellon University CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA SOFTWARE ENGINEERING INST.
- Paulk, M.C., Curtis, B., Chrissis, M.B. & Weber, C.V., 1993. *Capability Maturity Model for Software, Version 1.1*. Technical Report. Pittsburgh: Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University.
- Paulk, M.C. et al., 1993. *Key Practices of the Capability Maturity Model Version 1.1*. Technical Report. Carnegie Mellon University.
- Webber, C.V., Paulk, M.C., Wise, C.J. & Withey, J.V., 1991. *Key Practices of the Capability Maturity Model*. Technical Report. Pittsburgh: Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University.
- Curtis, B., Hefley, B. & Miller, S., 2009. *People Capability Maturity Model (P-CMM) Version 2.0*. Technical Report. Pittsburgh: Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University.
- Bate, R. et al., 1995. *A Systems Engineering Capability Maturity Model, Version 1.1*. Final Report. Pittsburgh: Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University.
- Hefner, R., 1997. Lessons learned with the systems security engineering capability maturity model. In *Proceedings of the 19th international conference on Software engineering*, 1997. ACM.
- Crissis, M.S., Konrad, M.D. & Shrum, S., 2003. *CMMI Guidelines for Process Integration and Product Improvement*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
- Constantinescu, R. & Iacob, I.M., 2007. Capability Maturity Model Integration. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 2(1), pp.31-37.
- Ahern, D.M., Clouse, A. & Turner, R., 2004. *CMMI distilled: a practical introduction to integrated process improvement*. Addison-Wesley Professional.
- Cambridge, 2016. *Cambridge Dictionaries Online*. [Online] Available at: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/infrastructure> [Accessed 21 Feb 2016].
- Dictionary.com, n.d. *Dictionary.com*. [Online] Available at: <http://dictionary.reference.com/browse/infrastructure> [Accessed 21 Feb 2016].
- Tzoulas, K. et al., 2007. Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. *Landscape and Urban Planning*, 81(3), pp.167-78.

Tapia, S. & Guadalupe, R., 2009. *Assessing business-IT alignment in networked organizations*. PhD Thesis. University of Twente.

HüNer, K.M., Ofner, M. & Otto, B., 2009. Towards a maturity model for corporate data quality management. In *SAC '09 Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing*. New York, 2009. ACM.

Weill, P. & Vitale, M., 2002. What IT Infrastructure Capabilities are Needed to Implement E-Business Models. *MIS Quarterly Executives*, pp.17-34.

Laudon, K.C. & Laudon, J.P., 2002. *Management Information System*. 7th ed. New Jersey.

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Daftar Kategori & Key Capabilities NIMM™

1. Common Applications & Services

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Electronic Messaging</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practices dalam memberikan layanan komunikasi elektronik pada end-user. - Termasuk komponen komunikasi high level antar aplikasi dan dari aplikasi ke end-user. - Tidak mencakup proses komunikasi low level data
2	<i>Callendar & Scheduling</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebuah infrastruktur services yang memberikan sarana untuk user kalender & pembuatan jadwal - Tujuannya untuk meningkatkan personal productivity dan information management
3	<i>Unified Communications</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practices untuk memudahkan dan mengintegrasikan semua metode komunikasi. - Infrastruktur capabilities memungkinkan seseorang untuk mengirimkan pesan dan menerima pesan dimanapun lokasi dan keperluan - memungkinkan komunikasi antar divisi
4	<i>Collaboration</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practice dalam perusahaan dalam bekerja sama antar divisi untuk mencapai goal - Kolaborasi dapat meningkatkan efisiensi, inovasi dan kreativita melalui berbagi pengetahuan.
5	<i>Knowledge Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practices yang memungkinkan perusahaan dalam mencari, membuat, meningkatkan, dan memungkinkan ada nya proses berbagi informasi, pemikiran, dan pengalaman. - informasi, pemikiran, dan pengalaman berupa pengetahuan yang didapatkan dari menjalankan proses bisnis atau melalui pengolahan data. - bertujuan mencapai competitive advantage, inovasi, dan terus meningkatkan kinerja perusahaan.
6	<i>Remote User Access</i>	<ul style="list-style-type: none"> - proses, teknologi, best practices dalam memberikan convinient, secure, reliable dan cost effective remote access untuk mobile atau remote worker - infrastruktur yang memungkinkan divisi IT melakukan kontrol secara remote
7	<i>Electronic Software Distribution</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practices untuk deliver, make ready, dan install software dalam bentuk packaged application atau komponen. - Komponen ini termasuk proses menyiapkan, distribusi, installasi dan sesudah instalasi.
8	<i>Enterprise</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practices untuk menyediakan

	<i>Content Management</i>	infrastruktur servis yang bertugas melakukan menangkap, mengelola, menyimpan, dan mengirimkan aset digital - data dapat berupa data terstruktur (dapat disimpan di DB) atau data tidak terstruktur (disimpan sebagai scan dokumen) - sebuah kontrol yang berfungsi sebagai control management TI.
9	<i>Enterprise Search</i>	- Proses, teknologi, best practices yang digunakan untuk berbagi informasi dengan seluruh bagian perusahaan. - Memungkinkan pencarian informasi di seluruh bagian perusahaan, dan dapat diakses oleh user yang memiliki otorisasi
10	<i>File & Print Services</i>	- Proses, teknologi, best practices untuk berbagi tempat penyimpanan dan layanan cetak untuk end-user. - Termasuk on-line storage dan shared printing untuk aplikasi

2. Operating Systems

No	Key Capabilities	Description
1	<i>PC Operating System Standardisation</i>	- Proses, tools, best practices untuk menyediakan up to date, secure, reliable PC OS. - Dapat berupa format yang dapat digunakan kembali seperti images. - Mencakup kebijakan & proses penggantian OS. seperti OS sudah tidak di support oleh developer.
2	<i>Operating System Configuration Management</i>	- Proses, tools, best practices untuk mencatat dan mengelola informasi tentang konfigurasi dari OS yang diinstall & menjadi standarisasi untuk konfigurasi. - Mencakup aplikasi yang bertugas menjadi layer untuk layanan lain, seperti JVM, web browser, scripting engines, dll.
3	<i>PC Application Virtualisation</i>	- Teknologi, standarisasi, best practices untuk meningkatkan portability, manageability, dan compatibility dari aplikasi PC dengan membungkusnya ke dalam self contained environment (virtualisasi).
4	<i>Operating System Virtualisation</i>	- Teknologi, standarisasi, best practices untuk virtualisasi OS. - Menerapkan multiple, isolated user-space instances, daripada hanya 1 dedicated OS instance.
5	<i>Server Provisioning</i>	- Deployment dan management untuk standarisasi versi dan keamanan OS komputer server.

3. Infrastructure Hardware Platforms

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Server Consolidation</i>	- Merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi resources komputer server untuk meminimalkan jumlah server yang dibutuhkan oleh perusahaan tanpa mengganggu layanan TI

		<ul style="list-style-type: none"> - Bertujuan mengurangi resiko mengelola dan mensupport infrastruktur server yang terlalu banyak.
2	<i>Server Virtualisation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencakup teknologi dan management processes untuk menjalankan lebih dari 1 "virtual" OS dalam 1 fisik komputer. - Virtualisasi server sering digunakan sebagai bagian dari server consolidation untuk mengurangi kompleksitas infrastruktur dan biaya dengan cara mengurangi hardware, power & cooling, dan mempermudah system management.
3	<i>Storage Virtualisation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencakup teknologi dan management proses untuk berbagi fisik tempat penyimpanan, biasanya dari multiple network storage devices, dan ditampilkan kepada user sebagai single storage device. - Storage virtualization biasanya menggunakan Storage Area Network (SAN) - Bertujuan mengurangi kompleksitas dan biaya pengelolaan banyak storage device. - Membantu system manager untuk mengelola dan memonitor performance dan kapasitas storage, mempermudah proses common tasks seperti backup, archiving dan recovery.
4	<i>Data Storage Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencakup higher data storage policy dan data management tasks. Termasuk compliance, backup and restore, archive and retrieval, dan tiered storage - Tiered storage: online, near line, offline, and seldom accessed data. bertujuan mengurangi biaya storage dengan melakukan assign kategori data type ke storage media (mapping).
5	<i>Power & Cooling</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, dan best practice untuk melakukan planning, deliver dan mengelola power dan cooling untuk hardware computer secara efektif dan sustainable.
6	<i>Infrastructure Hardware Configuration Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, dan best practice untuk menyediakan configuration management information yang berfokus kepada shared infrastructure hardware platforms. - Data yang dikumpulkan disimpan dan dikelola dengan menggunakan aplikasi Configuration management Database (CMDB). - Merupakan bagian dari Configuration Management service management function.

4. Network Devices & Services

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Wireless LAN & PAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, standarisasi, kebijakan dan best practices untuk mensupport local wireless IP networks dari en-user devices ke lokal atau remote fixed lan, MAN, atau CoIN. - Mencakup wireless access points, mobile clients, dan stations, local based services, dan asset tracking, MINO,

		SIMO, MISO, SISO, OFDM, Wireless Controllers, dan VoFI saat dideploy dengan menggunakan standarisasi teknologi di perusahaan.
2	<i>Fixed LAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, standarisasi, kebijakan dan best practices untuk mensupport local wired, optical, dan metal path, IP networks dari end-user devices ke N3 customer interfaces. - Mencakup LAN, MAN, CoIN, LES, dan L2 switches, L3 routers, dan Ethernet protocol, firewalls, boundary dan gateway devices dan semua device yang terhubung ke network devices, termasuk IPv4, IPv6, dan IP Addressing dan name space.
3	<i>Local Network Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, standarisasi, kebijakan, dan best practices untuk mensupport layanan berbasis local network. - Mencakup VoIP, IPT, IM, e-Mail, Presence, Video, soft Fax (G4), network printers, collaboration, Groove, sharepoint, intranet, RADIUS, digital signage.
4	<i>Network Cabling</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, standarisasi, kebijakan, dan best practices untuk mensupport physical infrastructure yang digunakan untuk memberikan layanan local wired IP Networks. - Mencakup patch panels, floor ports, risers, trunking ducts, structured cabling, flood wiring, including copper and fibre media standards.
5	<i>LAN Configuration Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, dan best practice untuk memberikan configuration management information yang fokus kepada shared infrastructure baik wired atau wireless platforms. - Data yang dikumpulkan disimpan dan dikelola di Configuration Management Database (CMDB). - Merupakan bagian dari Configuration Management Service management function
6	<i>Network Service Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practices, dan tools dalam mengelola network security services dan integrity measures untuk menjamin keamanan dalam melakukan akses ke layanan TI dan aplikasi yang terhubung kedalam jaringan.

5. End-user Device

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Bring Your Own Device</i>	- Pengelolaan perangkat yang dibawa oleh pengguna
2	<i>Primary Care Telephony Infrastructure and Services</i>	- Pengelolaan perangkat telepon
3	<i>Tablet Device</i>	- Pengelolaan perangkat tablet

6. IT Security & Information Governance

No	Key Capabilities	Description
1	<i>LAN Security Policies</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi tertulis mengenai business rules untuk melindungi perusahaan. - Dokumen ini berisikan high-level definition pandangan perusahaan terhadap keamanan. - Merupakan bentuk kemauan perusahaan untuk menjaga informasi dan aset. - Spesifik terhadap security LAN, wired atau wireless. - Dokumen ini dapat digunakan untuk melakukan audit compliance.
2	<i>WAN & Remote Access Security Policies</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi tertulis mengenai business rules untuk melindungi perusahaan. - Dokumen ini berisikan high-level definition pandangan perusahaan terhadap keamanan. - Merupakan bentuk kemauan perusahaan untuk menjaga informasi dan aset. - Spesifik terhadap security WAN dan remote access. - Dokumen ini dapat digunakan untuk melakukan audit compliance.
3	<i>Directory Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Directory adalah kumpulan obyek yang dikelola secara logical dan hierarkial. - Directory service adalah software yang menyimpan, mengelola informasi dari directory yang disediakan oleh TI.
4	<i>Single Sign On</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SSO merupakan layanan yang mengelola user logon untuk beberapa sistem atau aplikasi yang terproteksi. - Bertujuan supaya user hanya perlu login satu kali saja untuk dapat mengakses banyak aplikasi dan sistem. - Biasanya central authentication dan authorisation services
5	<i>Identity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Management bagaimana user diidentifikasi dan di authorise pada computer system. - Role-based access control (RBAC), mengelola roles dari seorang user.
6	<i>Data Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Data security berarti menjamin data yang disimpan adalah confidential dan aman dari corruption. - Data security membantu menjamin privasi.
7	<i>End Point Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan informasi dan aset perusahaan pada penggunaan network (PC, laptop, mobile device, etc) - Termasuk antivirus, anti malware, anti spyware, intrusion detection & prevention, device control, network access control. - Dapat berupa security dari end-user device.
8	<i>Antivirus & Malware Protection</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practices, dan teknologi untuk memberikan keamanan dari malware dan gangguan sejenisnya untuk menipu user.

- Mencakup proteksi terhadap virus, worms, root kits, dan phishing scam.
- Dapat berupa firewall, routers, email sever, serta real-time protection dari program yang ter-infeksi dan data pada saat mereka melakukan transfer ke end-user device.

7. Infrastructure Patterns & Practices

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Availability Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, dan teknologi untuk menjamin level up-time dari layanan sesuai dengan yang disepakati untuk melayani proses bisnis. - Service monitoring adalah aktivitas untuk mengelola availability levels dan menjamin terpenuhinya layanan. - Availability management sebaiknya memahami dan mengkomunikasikan masalah yang menyebabkan layanan tidak tersedia dan mencari cara untuk melakukan optimasi dan langkah yang proaktif untuk meningkatkan availability level - Termasuk mencakup kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan.
2	<i>Change Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi untuk melakukan perubahan terkait Infrastructure TI - Termasuk change request terhadap portfolio layanan TI dan respon terhadap critical incident
3	<i>Configuration Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Configuration management (CM) menjadi dasar kesuksesan IT Services management. Elemen inti dari CM adalah roles dan tools yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan informasi mengenai komponen individual dan asset untuk infrastruktur TI. - Configuration Management Database (CMDB) digunakan untuk menyimpan dan mengelola. - CM bertujuan untuk memahami impact yang dapat muncul apabila ada perubahan infrastuktur TI. - Adanya best practices, standarisasi, teknologi untuk mengelola CM information untuk end-user hardware platforms, seperti PC dan smartphone. <p>Dokumentasi terkait standarisasi dokumentasi device dari end-user</p>
4	<i>Release Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, dan tools untuk melakukan planning dan mengelola software yang akan di launching dan hardware. - Mencakup proses distribusi, instalasi, dan realisasi dari perubahan sistem TI.
5	<i>Problem Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practices, tools untuk meminimalkan efek negatif pada proses bisnis apabila terjadi incidents atau

		problem dan menjaga efek berkelanjutannya.
6	<i>Incident Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Incident dan problem adalah hal yang ada pada infrastruktur TI. - Mencakup kegiatanyang bersifat proaktif atau reaktif
7	<i>Service Desk</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, dan tools untuk membantu mengembalikan layanan operasional secepat mungkin dan meminimalkan impact kepada operasional bisnis. - Menjamin service quality dan availability mencapai target. - Standarisasi, resources, best practices, tools untuk menyediakan single point contacts untuk menangani incidents dan service request. - Service desk menangani kontak dari user setiap harinya dan IT infrastructure events (mengajarkan end-user mengakses IT services lain).
8	<i>Capacity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, tools untuk menjamin kapasitas dari infrastruktur TI memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif dan tepat waktu. - Mencakup proses monitoring performance dan output dari layanan TI, sesuai dengan kebutuhan bisnis, melakukan aktivitas untuk mengefisienkan resources TI.
9	<i>IT Service Continuity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, tools untuk memberikan support kepada Business Continuity Management process dengan cara menjamin kebutuhan infrastruktur TI dapat direcover apabila ada unplanned incident atau application atau sistem failure.
10	<i>Service Monitoring</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, tools untuk mendapatkan real-time monitoring dan alerting terhadap kondisi dari Intrastruktur TI. - Tujuannya adalah melakukan kontrol terhadap kesehatan dan performa dari layanan TI, serta memungkinkan mengurangi impact dari inciden atau problem. Pada kondisi lain, memungkinkan melakukan analisa terhadap data dan trend informasi untuk meningkatkan IT service performance.
11	<i>End User Provisioning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, best practice, tools untuk menyediakan perlengkapan dan layanan yang dibutuhkan end-user untuk menjalankan tugasnya. - Kegiatan ini mencakup seluruh departemen di perusahaan untuk menjamin kelancaran dan on-time delivery perlengkapan, training, dan services yang dibutuhkan bagi end-user.
12	<i>Software Asset Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Semua infrastruktur dan proses yang penting untuk mengelola, kontrol, dan melindungi aset software perusahaan. - Mencakup proses procurement, perwatan, dan penggantian.
13	<i>Patch Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses kontrol deployment dan maintenance software release ke lingkungan produksi/live.

	<ul style="list-style-type: none"> - Targetnya adalah mengelola efisiensi operasional, menghilangkan security vurnerabilities, dan mengelola stabilitas dari lingkungan produksi.
14 <i>Testing</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses, teknologi, best practice untuk menjamin infrastructure service dan perlengkapannya tidak mengalami gangguan, proses dapat berupa testing aplikasi. - Testing dilakukan selama aplikasi masih digunakan.

8. Infrastructure Governance

No	Key Capabilities	Description
1	<i>IT Infrastructure Architecture & Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan authoritative set untuk memperbolehkan senior stakeholders, executives dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk TI, untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui IT infrastructure dan mengelola resiko-nya
2	<i>IT Infrastructure Strategy Planning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Practices yang menjelaskan apa dan kenapa kita membutuhkan infrastruktur. Dapat berisikan rencana pengembangan infrastruktur
3	<i>Document Collaboration & Knowledge Management Strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kumpulan rencana yang menerjemahkan kebutuhan bisnis kedalam bentuk proses dan teknikal untuk disimpan sebagai knowledge management. - Strategi harus jelas kenapa dan bagaimana pengetahuan dibagikan dan dikelola untuk meningkatkan produktifitas user.
4	<i>IT Project / Programme Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practices, technology untuk mengelola setiap proyek TI dengan menggunakan prinsip proyek management.
5	<i>Product / Service Catalogue</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, best practice, tools yang memungkinkan penyedia layanan TI membuat dan mengelola sebuah single source of information pada semua production services dan menjamin semuanya up-to date dan tersedia bagi siapa saja yang memiliki akses. - The services katalog sebaiknya mencakup informasi yang menjelaskan configuration, status, interfaces, dan dependensi semua layanan yang sedang run atau akan live saat ini. - dapat berupa configuration management database.

9. Business Alignment

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Stakeholder Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur melakukan pengelolaan terhadap stakeholder yang berhubungan dengan kesuksesan proyek infrastruktur TI. - Mencakup proses membangun dan mengelola dukungan dari stakeholder, serta komitmen untuk bekerja sama demi proyek infrastruktur TI. - Dapat dikembangkan hingga memahami motivasi personal

		dan posisi stakeholder, sehingga memungkinkan stakeholder ikut berpartisipasi secara positif (seperti konflik terhadap perubahan).
2	<i>IT Infrastructure Risk Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Management practices, best practice, tools yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko terhadap infrastruktur TI. - Mencakup: identifikasi asset dan identifikasi mana yang paling krusial, identifikasi dan mengukur gangguan dari luar, melihat prioritas resiko, mengidentifikasi cara mengurangi resiko, dan memprioritaskan resiko berdasarkan strategi. - Dapat berupa usaha transfer resiko ke instansi lain, menghindari terjadinya resiko, mengurangi efek negatif dari resiko, menerima resiko yang tidak terhindarkan.
3	<i>IT/Business Strategy Alignment</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Management practices, kebijakan dalam menjamin kesesuaian antara strategi dan oyektif dari penyedia IT Infrastructure dan strategi, dan goals untuk perusahaan. - Contoh: Strategi bisnis adalah menentukan kemana perusahaan akan berkembang. Strategi sistem informasi adalah mendefinisikan kebutuhan informasi dan aplikasi untuk mendukung bisnis strategi. IT Infrastructure mendefinisikan produk dan teknologi yang dapat digunakan, dan bagaimana ini dapat mendukung IT Strategy.

10. Procurement

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Supplier Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi, prosedur, best practices untuk mengelola full range of interaction antara suppliers dan konsumen barang atau jasa. - Capability business untuk memenuhi barang/jasa, rating/nilai supplier.
2	<i>SLA Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SLA management merupakan proses, tools untuk mendukung planning, koordinasi, drafting, persetujuan, monitoring, dan reporting terhadap layanan infrastruktur TI. - SLA management membuat SLA document untuk melakukan review terhadap service level yang dihasilkan sudah sesuai dengan service quality dan tidak over budget.
3	<i>Procurement Process Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana proses procurement disepakati dan dilaksanakan. - Tidak spesifik hanya pada salah satu procurement practices, tetapi melakukan evaluasi bagaimana proses procurement dapat di optimalisasikan dan terus dikembangkan untuk mendapatkan best value dan dapat dibuktikan memberikan nilai lebih tersebut.

11. People & Skills

No	Key Capabilities	Description
1	<i>IT Staff Career Pathways & Development</i>	- Standarisasi, best practices yang mengatur tentang jenjang karir semua karyawan yang berada pada divisi TI.
2	<i>IT Staff Performance Management</i>	- Standarisasi, best practices yang mengatur performance dari staff TI. - Tujuannya adalah menjaga performance, melakukan pengukuran dan melakukan evaluasi performance dari staff TI. - Dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi kinerja kenaikan posisi dari staff TI.
3	<i>End User Training</i>	- Standarisasi, best practices untuk memberikan training dan sosialisasi layanan TI. - End-user training mencakup proses sebelum atau sesudah production. - Tujuannya adalah memberikan informasi, cara penggunaan, dan batasan layanan TI.
4	<i>IT Staff Development & Planning</i>	- Standarisasi, best practices terhadap pengelolaan skills dan knowledge dari staff TI. - Mencakup pencatatan skills, kelebihan dan kekurangan, pelatihan yang sudah diikuti, dan rencana pengembangan individual skills dari staff TI.
5	<i>IT Staff Attraction, Motivation, & Retention</i>	- Standarisasi, best practices terhadap pengelolaan minat dan bakat dari staff TI.

12. Financial Management

No	Key Capabilities	Description
1	<i>TCO Management</i>	- Total Cost Of Ownership management adalah proses meningkatkan efektivitas dan standarisasi cost management dan rencana investasi. - TCO = total life cost of infrastructure TCO = direct cost+indirect cost+depreciation
2	<i>ROI Management</i>	- Menggunakan ROI untuk melakukan evaluasi dari performance IT Infrastructure. - Dapat dengan cara membandingkan dengan investasi infrastruktur TI lainnya.
3	<i>Benefits Management</i>	- Management strategy dengan menggunakan matriks dan action untuk melihat keuntungan dari investasi TI yang baru atau sudah dilakukan. - Mencakup informasi kapan dan dimana keuntungan itu akan muncul, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap delivery

proses nya.

13. Principles Standards Procedures & Guidelines

No	Key Capabilities	Description
1	<i>Infrastructure Principles</i>	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi policy dan SOP dari infrastruktur TI- Mencakup strategic, perubahan atau evolusi produk, atau supplier changes.- Kebijakan dapat berubah sesuai dengan development di teknologi.
2	<i>Infrastructure Standards</i>	<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan terkait pengambilan keputusan strategic infrastructure atau major tactical direction.- Kebijakan ini dideskripsikan secara jelas dan tidak ambigu.- dapat berupa compliance check document
3	<i>Infrastructure Procedures</i>	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi dan generally accepted specific instructions atau proses desain sebagai standarisasi atau guidelines terkait infrastruktur TI.- Dokumentasi berisikan proses TI "how to".
4	<i>Infrastructure Guidelines</i>	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi dan generally accepted statement pilihan yang baik atau best practices.- Infrastructure guidelines adalah statement of opsi pengambilan keputusan yang dianggap valid atau baik.
5	<i>Green IT</i>	<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan, tujuan, tindakan untuk menggunakan resources komputer secara optimal, efektif, dan efisien, serta ramah lingkungan.- Tujuan utama-nya adalah perubahan working practices, membuat keputusan procurement, memaksimalkan energi selama digunakan.- Mencakup usaha melakukan recycle dan friendly disposal.

Lampiran 2 : Hasil Pengumpulan Data Adaptasi Komponen Model Kematangan

No	Keterangan	Simpulan
1	Sudah memiliki prosedur pelaporan dan perbaikan	<i>1.5 Problem management & 1.6 Incident Management & 1.13 patch management</i> ditambahkan ke model kematangan
2	Sudah memiliki prosedur perubahan sistem	<i>1.2 change management</i> ditambahkan ke model kematangan
3	Sudah memiliki konfigurasi standar untuk perangkat TI yang didokumentasikan	<i>1.3 Configuration management & 6.3 Infrastructure hardware configuration management & 9.3 document collaboration & knowledge management strategy</i> ditambahkan ke model kematangan
4	Sudah memiliki prosedur untuk mengelola rilis layanan TI	<i>1.4 Release Management</i> ditambahkan ke model kematangan
5	Sudah memiliki prosedur untuk mengelola tingkat ketersediaan baik saat ini, atau masa depan layanan TI	<i>1.1 Availability management & 1.8 Capacity management & 1.9 IT Service continuity management</i> ditambahkan ke model kematangan
6	Sudah memiliki sub-divisi untuk mengelola pelaporan	<i>1.7 Service desk</i> ditambahkan ke model kematangan
7	Sudah memiliki mekanisme untuk memonitor layanan TI, terutama jaringan.	<i>1.10 Service monitoring</i> ditambahkan ke model kematangan
8	Sudah memiliki prosedur menyediakan, mendaftarkan, dan mengelola perangkat infrastruktur TI	<i>1.11 end user provisioning & 1.12 Software asset management</i> ditambahkan ke model kematangan
9	Sudah memiliki mekanisme melakukan pengujian sistem, pembuatan skenario pengujian.	<i>1.14 testing</i> ditambahkan ke model kematangan
10	Sudah memiliki pengelolaan hak akses di sistem dan perangkat TI	<i>2.4 single-sign on & 2.5 identity management</i> ditambahkan ke model kematangan
11	Pernah menggunakan directory services, sekarang tidak lagi. Berhenti menggunakan karena banyak permasalahan.	<i>2.3 directory services</i> dihilangkan dari model kematangan
12	Memiliki mekanisme untuk melakukan akses infrastruktur secara remote.	<i>2.2 WAN & remote access security policy & 3.6 Remote user access</i> ditambahkan ke model kematangan
13	Memiliki prosedur untuk melindungi perangkat keras dari virus dan malware.	<i>2.7 end point security & 2.8 Antivirus & malware protection</i> ditambahkan ke model kematangan
14	Memiliki mekanisme mengelola jaringan LAN wireless maupun menggunakan kabel.	<i>2.1 LAN security policy & 7.2 Fixed LAN & 7.3 Local network services & 7.4 Network cabling & 7.5 LAN configuration</i>

No	Keterangan	Simpulan
		<i>management 7.6 network services security</i> ditambahkan ke model kematangan
15	Memiliki mekanisme untuk mengelola data, restorasi backup dan restore data	<i>2.6 data security & 6.1 data storage management</i> ditambahkan ke model kematangan
16	Menggunakan email untuk komunikasi dengan pihak luar RS XYZ	<i>3.1 electronic messaging</i> ditambahkan ke model kematangan
17	Tidak menggunakan aplikasi kalender dan penjadwalan	<i>3.2 callendar & scheduling</i> dihapus dari model kematangan
18	Tidak menggunakan sarana komunikasi sendiri, menggunakan milik third party	<i>3.3 Unified communication</i> dihapus dari model kematangan
19	Memiliki mekanisme untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan divisi non TI	<i>3.4 collaboration technology</i> ditambahkan ke model kematangan
20	Memiliki mekanisme melakukan dokumentasi, terdapat subdivisi dokumentasi.	<i>3.5 knowledge management</i> ditambahkan ke model kematangan
21	Memiliki mekanisme untuk menyediakan dan mengelola layanan software TI	<i>3.7 Electronic software distribution</i> ditambahkan ke model kematangan
22	Tidak menggunakan fasilitas enterprise search	<i>3.9 Enterprise search</i> dihapus dari model kematangan
23	Memiliki mekanisme untuk mengelola informasi di enterprise	<i>3.8 Enterprise contnt management</i> ditambahkan ke model kematangan
24	Memiliki prosedur berbagi file dan printer	<i>3.10 File & printer services</i> ditambahkan ke model kematangan
25	Mengijinkan pengguna untuk membawa perangkat milik sendiri, dan mengakses layanan TI dari perangkat tersebut	<i>4.1 Bring your own device & 4.2 Primary care telephony infrastructure and services & 4.3 tablet device</i> ditambahkan ke model kematangan
26	Memiliki prosedur instalasi, konfigurasi, dan penyediaan komputer dan sistem operasi	<i>5.1 PC operating system standarisation & 5.2 Operating system configuration management & 5.3 server provisioning</i> ditambahkan ke model kematangan
27	Memiliki kebijakan 1 komputer untuk 1 kebutuhan/fungsi	<i>5.4 PC application virtualization, & 5.5 Operating System virtualization, & 6.4 servier virtualization, & 6.5 storage virtualization & 6.6 server consolidation</i> dihapus dari model kematangan
28	Memiliki prosedur mengelola sumber daya listrik dan pendingin	<i>6.2 Power & cooling managmeent</i> ditambahkan ke model kematangan
29	Memiliki mekanisme memprediksi dan mengelola resiko	<i>8.2 IT infrastructure risk management</i> ditambahkan ke model kematangan
30	Memiliki strategi TI	<i>8.3 IT business strategy alignment & 9.2 IT infrastructure strategy & planning</i> ditambahkan ke model kematangan
31	Tidak mengelola stakeholder	<i>8.1 stakeholder management</i> dihapuskan

No	Keterangan	Simpulan
32	Memiliki kebijakan dan prosedur divisi TI	dari model kematangan <i>9.1 IT infrastructure architecture & governance</i> ditambahkan ke model kematangan
33	Menerapkan proyek management standart	<i>9.4 IT project / program management</i> ditambahkan ke model kematangan
34	Tidak menerapkan katalog produk dan servis infrastruktur TI	<i>9.5 product & services catalogue</i> dihapuskan dari model kematangan
35	Mengelola personal di dalam divisi TI	<i>10.1 IT staff career pathways & development</i> & <i>10.2 IT staff performance management</i> , & <i>10.4 IT staff development training</i> & <i>10.5 IT staff attraction, motivation, & retention</i> ditambahkan ke model kematangan
36	Memiliki prosedur melakukan training dan membuat skenario training	<i>10.3 end user training</i> ditambahkan ke model kematangan
37	Memiliki perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang	<i>11.1 infrastructure principles</i> , & <i>11.2 infrastructure standards</i> , & <i>11.3 infrastructure procedures</i> & <i>11.4 infrastructure guidelines</i> ditambahkan ke model kematangan
38	Menerapkan green IT secara praktis	<i>11.5 green IT</i> ditambahkan ke model kematangan
39	Divisi TI tidak mengelola procurement, yang mengelola adalah divisi pembelian	<i>12.1 supplier management</i> , <i>12.2 SLA management</i> , <i>12.3 procurement process effectiveness</i> dihapuskan dari model kematangan
40	Divisi TI tidak mengelola financial	<i>13.1 financial management</i> , <i>13.2 ROI amangement</i> , <i>13.3 benefits management</i> dihapuskan dari model kematangan

Lampiran 3 : Validasi komponen model kematangan

Key Capabilities	Pertanyaan Validasi	Jawaban
<i>Availability Management</i>	Apakah key capabilities Availability Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Change Management</i>	Apakah key capabilities Change Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Configuration Management</i>	Apakah key capabilities Configuration Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Release Management</i>	Apakah key capabilities Release Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Problem Management</i>	Apakah key capabilities Problem Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Incident Management</i>	Apakah key capabilities Incident Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Service Desk</i>	Apakah key capabilities Service Desk dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Capacity Management</i>	Apakah key capabilities Capacity Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Service Continuity Management</i>	Apakah key capabilities IT Service Continuity Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Service Monitoring</i>	Apakah key capabilities Service Monitoring dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>End User Provisioning</i>	Apakah key capabilities End User Provisioning dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Software Asset Management</i>	Apakah key capabilities Software Asset Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Patch Management</i>	Apakah key capabilities Patch Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Testing</i>	Apakah key capabilities Testing dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK

Key Capabilities	Pertanyaan Validasi	Jawaban
<i>LAN Security Policy</i>	Apakah key capabilities LAN Security Policy dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>WAN & Remote Access Security Policy</i>	Apakah key capabilities WAN & Remote Access Security Policy dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Directory Services</i>	Key capabilities Directory Services dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Single Sign-on</i>	Apakah key capabilities Single Sign-on dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Identity Management</i>	Apakah key capabilities Identity Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Data Security</i>	Apakah key capabilities Data Security dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>End Point Security</i>	Apakah key capabilities End Point Security dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Antivirus & Malware Protection</i>	Apakah key capabilities Antivirus & Malware Protection dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Electronic Messaging</i>	Apakah key capabilities Electronic Messaging dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Callendar & Scheduling</i>	Key capabilities Callendar & Scheduling dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Unified Communication</i>	Key capabilities Unified Communication dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Collaboration</i>	Apakah key capabilities Collaboration dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Knowledge Management</i>	Apakah key capabilities Knowledge Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Remote User Access</i>	Apakah key capabilities Remote User Access dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Electronic Software</i>	Apakah key capabilities Electronic Software Distribution dianggap penting, dan akan dimasukkan	YA/TIDAK

Key Capabilities	Pertanyaan Validasi	Jawaban
<i>Distribution</i>	Apakah key capabilities Distribution dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	
<i>Enterprise Content Management</i>	Apakah key capabilities Enterprise Content Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Enterprise Search</i>	Apakah key capabilities Enterprise Search dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>File & Print Services</i>	Apakah key capabilities File & Print Services dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Bring Your Own Device</i>	Apakah key capabilities Bring Your Own Device dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Primary Care Telephony Infrastructure and Services</i>	Apakah key capabilities Primary Care Telephony Infrastructure and Services dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Tablet Device</i>	Apakah key capabilities Tablet Device dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>PC Operating System Standarisation</i>	Apakah key capabilities PC Operating System Standarisation dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Operating System Configuration Management</i>	Apakah key capabilities Operating System Configuration Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Server Provisioning</i>	Apakah key capabilities Server Provisioning dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>PC Application Virtualization</i>	Key capabilities PC Application Virtualization dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Operating System Virtualization</i>	Key capabilities Operating System Virtualization dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Data Storage Management</i>	Apakah key capabilities Data Storage Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Power & Cooling Management</i>	Apakah key capabilities Power & Cooling Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Infrastructure Hardware Configuration Management</i>	Apakah key capabilities Infrastructure Hardware Configuration Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK

Key Capabilities	Pertanyaan Validasi	Jawaban
<i>Server Virtualization</i>	Key capabilities Server Virtualization dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Storage Virtualization</i>	Key capabilities Storage Virtualization dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Server Consolidation</i>	Key capabilities Server Consolidation dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Wireless LAN & PAN</i>	Apakah key capabilities Wireless LAN & PAN dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Fixed LAN</i>	Apakah key capabilities Fixed LAN dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Local Network Services</i>	Apakah key capabilities Local Network Services dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Network Cabling</i>	Apakah key capabilities Network Cabling dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>LAN Configuration Management</i>	Apakah key capabilities LAN Configuration Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Network Services Security</i>	Apakah key capabilities Network Services Security dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Stakeholder Management</i>	Key capabilities Stakeholder Management dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>IT Infrastructure Risk Management</i>	Apakah key capabilities IT Infrastructure Risk Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Business Strategy Alignment</i>	Apakah key capabilities IT Business Strategy Alignment dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Infrastructure Architecture & Governance</i>	Apakah key capabilities IT Infrastructure Architecture & Governance dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Infrastructure Strategy & Planning</i>	Apakah key capabilities IT Infrastructure Strategy & Planning dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Document Collaboration &</i>	Apakah key capabilities Document Collaboration & Knowledge Management Strategy dianggap	YA/TIDAK

Key Capabilities	Pertanyaan Validasi	Jawaban
<i>Knowledge Management Strategy</i>	penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	
<i>IT Project / Program Management</i>	Apakah key capabilities IT Project / Program Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Product & Services Catalogue</i>	Key capabilities Product & Services Catalogue dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>IT Staff Career Pathways & Development</i>	Apakah key capabilities IT Staff Career Pathways & Development dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Staff Performance Management</i>	Apakah key capabilities IT Staff Performance Management dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>End User Training</i>	Apakah key capabilities End User Training dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Staff Development Training</i>	Apakah key capabilities IT Staff Development Training dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>IT Staff Attraction, Motivation & Retention</i>	Apakah key capabilities IT Staff Attraction, Motivation & Retention dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Infrastructure Principles</i>	Apakah key capabilities Infrastructure Principles dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Infrastructure Standards</i>	Apakah key capabilities Infrastructure Standards dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Infrastructure Procedures</i>	Apakah key capabilities Infrastructure Procedures dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Infrastructure Guidelines</i>	Apakah key capabilities Infrastructure Guidelines dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Green IT</i>	Apakah key capabilities Green IT dianggap penting, dan akan dimasukkan ke model kematangan?	YA/TIDAK
<i>Supplier Management</i>	Key capabilities Supplier Management dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>SLA Management</i>	Key capabilities SLA Management dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK

Key Capabilities	Pertanyaan Validasi	Jawaban
<i>Procurement Process Effectiveness</i>	Key capabilities Procurement Process Effectiveness dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Financial Management</i>	Key capabilities Financial Management dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>ROI Management</i>	Key capabilities ROI Management dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK
<i>Benefits Management</i>	Key capabilities Benefits Management dianggap tidak relevan dan akan dihapuskan ke model kematangan.	YA/TIDAK

Lampiran 4 : Jumlah KPI model kematangan hasil adaptasi

Key Capabilities	KPI-Process	KPI-People	KPI-Technology	KPI-IT Sec Gov	KPI-Bis Align
1.1 Availability Management	1	1	1	1	1
1.2 Change Management	1	1	1	1	1
1.3 Configuration Management	1	1	1	1	1
1.4 Release Management	1	1	1	1	1
1.5 Problem Management	5	2	3	2	2
1.6 Incident Management	3	2	2	2	2
1.7 Service Desk	2	6	4	2	3
1.8 Capacity Management	1	1	1	1	1
1.9 IT Service Continuity Management	1	1	1	1	1
1.10 Service Monitoring	3	3	2	1	2
1.11 End User Provisioning	1	1	1	1	1
1.12 Software Asset Management	2	2	3	1	1
1.13 Patch Management	5	2	3	1	1
1.14 Testing	1	1	1	1	1
2.1 LAN Security Policy	2	2	2	2	2
2.2 WAN & Remote Access Security Policy	2	2	2	2	2
2.4 Single Sign-on	2	1	1	1	1
2.5 Identity Management	1	1	1	1	1
2.6 Data Security	2	2	2	2	2
2.7 End Point Security	2	2	2	2	2
2.8 Antivirus & Malware Protection	2	3	2	2	2
3.1 Electronic Messaging					
3.4 Collaboration	1	2	2	1	2
3.5 Knowledge Management	1	1	1	1	1
3.6 Remote User Access	1	1	1	1	1
3.7 Electronic Software Distribution	3	2	2	2	2
3.8 Enterprise Content	1	1	1	1	1

Management					
3.9 Enterprise Search	1	1	1	1	1
3.10 File & Print Services	3	2	2	2	2
4.1 Bring Your Own Device	2	2	2	2	2
4.2 Primary Care Telephony Infrastructure and Services	2	1	1	1	1
4.3 Tablet Device	2	2	2	2	2
5.1 PC Operating System Standardisation	2	3	3	1	1
5.2 Operating System Configuration Management	2	2	2	3	2
5.3 Server Provisioning	1	1	1	1	1
6.1 Data Storage Management	2	2	2	2	2
6.2 Power & Cooling Management	2	2	2	2	2
6.3 Infrastructure Hardware Configuration Management	1	1	1	1	1
7.1 Wireless LAN & PAN	1	1	1	1	1
7.2 Fixed LAN	3	2	3	1	1
7.3 Local Network Services					
7.4 Network Cabling	2	2	2	1	1
7.5 LAN Configuration Management	1	1	1	1	1
7.6 Network Services Security	1	1	1	1	1
8.2 IT Infrastructure Risk Management	1	1	1	1	1
8.3 IT Business Strategy Alignment	3	2	2	2	2
9.1 IT Infrastructure Architecture & Governance	1	1	1	1	1
9.2 IT Infrastructure Strategy & Planning	1	1	1	1	1
9.3 Document Collaboration & Knowledge Management Strategy	1	1	1	1	1
9.4 IT Project / Program Management	1	1	1	1	1

10.1 IT Staff Career Pathways & Development	1	1	1	1	1
10.2 IT Staff Performance Management	1	1	1	1	1
10.3 End User Training	1	1	1	1	1
10.4 IT Staff Development Training	1	1	1	1	1
10.5 IT Staff Attraction, Motivation & Retention	1	1	1	1	1
11.1 Infrastructure Principles	1	1	1	1	1
11.2 Infrastructure Standards	1	1	1	1	1
11.3 Infrastructure Procedures	1	1	1	1	1
11.4 Infrastructure Guidelines	1	1	1	1	1
11.5 Green IT	1	1	1	1	1
	107	98	104	84	86

Lampiran 5 : Daftar KPI model kematangan hasil adaptasi

Lampiran 5-1 : 1.1 Availability Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Proses pengelolaan seperti apa yang ada di <i>availability management</i> ?	
Proses pengelolaan <i>availability management</i> bersifat <i>ad-hoc</i> dan reaktif	<i>Basic</i> 1
Proses pengelolaan <i>availability management</i> bersifat reaktif dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek	<i>Controlled</i> 2
Proses pengelolaan <i>availability management</i> bersifat proaktif namun belum dilengkapi dengan pengukuran efektifitas dan efisiensi.	<i>Standardised</i> 3
Proses pengelolaan <i>availability management</i> bersifat proaktif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.	<i>Optimised</i> 4
Proses pengelolaan <i>availability management</i> bertujuan untuk mencapai inovasi	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat proses training untuk <i>availability management</i> ?	
Tidak ada proses training, apabila ada bersifat <i>ad-hoc</i> tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Proses training bersifat <i>by request</i> dilengkapi dengan perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Proses training bersifat terjadwal.	<i>Standardised</i> 3
Proses training bersifat terjadwal dengan dilengkapi penjawaban karyawan yang mengikuti kegiatan secara bergantian.	<i>Optimised</i> 4
Proses training dilakukan dan difokuskan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana proses pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>availability management</i> ?	
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>availability management</i> .	<i>Basic</i> 1
Teknologi dimanfaatkan secara terstruktur dengan tujuan melakukan <i>control</i> terhadap <i>availability management</i> .	<i>Controlled</i> 2
Terdapat standarisasi teknologi yang digunakan untuk mendukung <i>availability management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung <i>availability management</i> .	<i>Optimised</i> 4
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian inovasi pada area <i>availability management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>availability management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>availability management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>availability management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>availability management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>availability management</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>availability management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan availability management mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan availability management mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan availability management mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan availability management mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-2 : 1.2 Change Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>change management</i> ?	
Pengaturan proses <i>change management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>change management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>change management</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>change management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>change management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola change management?	
Tidak ada training dan sosialisasi terkait change management, pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola change management.	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>change management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>change management</i> ?	
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>change management</i> .	<i>Basic</i> 1
Change management dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>change management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>change management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>change management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>change management</i> ?	
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>change management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>change management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>change management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>change management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	

Apakah ada renstra terkait <i>change management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada renstra tertulis untuk keperluan <i>change management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>change management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>change management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>change management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>change management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-3 : 1.3 Configuration Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>configuration management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>configuration management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>configuration management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>configuration management</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>configuration management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>configuration management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>configuration management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>configuration management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>configuration management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>configuration management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>configuration management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>configuration management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>configuration management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>configuration management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>configuration management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>configuration management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>configuration management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>configuration management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>configuration management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>configuration management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>configuration management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>change management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>configuration management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>configuration management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>configuration management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>configuration management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>configuration management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-4 : 1.4 Release Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>release management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>release management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>release management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>release management</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>release management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>release management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>release management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>release management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>release management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>release management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>release management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>release management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>release management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>release management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>release management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>release management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>release management</i> ?	
Metric	NIMM Level

Tidak ada keijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>release management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>release management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>release management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>release management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>release management</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>release management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>release management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>release management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>release management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>release management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-5 : 1.5 Problem Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>problem management</i> ?	
Pengaturan proses <i>problem management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>problem management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>problem management</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>problem management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>problem management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>problem</i>	

<i>management?</i>	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>problem management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>problem management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>problem management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>problem management</i> ?	
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>problem management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>problem management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>problem management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>problem management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>problem management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>problem management</i> ?	
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>problem management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>problem management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>problem management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>problem management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>problem management</i> ?	
Tidak ada restrukturisasi tertulis untuk keperluan <i>problem management</i> .	<i>Basic</i> 1

Renstra untuk keperluan <i>problem management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>problem management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>problem management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>problem management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-6 : 1.6 Incident Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>incident management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>incident management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>incident management</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>incident management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>incident management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>incident management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>incident management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>incident management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>incident management</i> ?	

Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>incident management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>incident management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>incident management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>incident management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>incident management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada keijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>incident management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>incident management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>incident management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>incident management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>incident management</i> ?	
Tidak ada restrra tertulis untuk keperluan <i>incident management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>incident management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>incident management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>incident management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>incident management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-7 : 1.7 Service Desk

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>service desk</i> ?	

Pengaturan proses <i>service desk</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>service desk</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>service desk</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>service desk</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>service desk</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>service desk</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>service desk</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>service desk</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>service desk</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>service management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>service desk</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>service desk</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>service desk</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service desk</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2

Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service desk</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service desk</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service desk</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>service desk</i> ?		
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>service desk</i> .		<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>service desk</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.		<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>service desk</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.		<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>service desk</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..		<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>service desk</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.		<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level		

Lampiran 5-8 : 1.8 Capacity Management

A. Process Perspective

KPI Description	Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>capacity management</i> ?		
Pengaturan proses <i>capacity management</i> bersifat <i>reaktif</i> .		<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>capacity management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.		<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>capacity management</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.		<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>capacity management</i> bersifat efektif dan efisien.		<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>capacity management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .		<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level		

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	Metric	NIMM Level
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>capacity management</i> ?		
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>capacity management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.		<i>Basic</i> 1

Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>capacity management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>capacity management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>capacity management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>capacity management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>capacity management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>capacity management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>capacity management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>capacity management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>capacity management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>capacity management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>capacity management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>capacity management</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>capacity management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>capacity management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>capacity management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3

Renstra untuk keperluan <i>capacity management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>capacity management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-9 : 1.9 IT Service Continuity Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>service continuity management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>service continuity management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>service continuity management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>service continuity management</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>service continuity management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>service continuity management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>service continuity management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>service continuity management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>service continuity management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>service continuity management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>service continuity management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>service continuity management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>service continuity management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2

Proses <i>service continuity management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>service continuity management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>service continuity management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service continuity management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service continuity management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service continuity management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service continuity management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>service continuity management</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>service continuity management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>service continuity management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>service continuity management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>service continuity management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>service continuity management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-10 : 1.10 Service Monitoring

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>service monitoring</i> ?	
Pengaturan proses <i>service monitoring</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1

Pengaturan proses <i>service monitoring</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>service monitoring</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>service monitoring</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>service monitoring</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>service monitoring</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>service monitoring</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>service monitoring</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>service monitoring</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>service monitoring</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>service monitoring</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>service monitoring</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>service monitoring</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>service monitoring</i> ?	
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service monitoring</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan	<i>Standardised</i>

<i>service monitoring</i> secara proaktif.	3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service monitoring</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>service monitoring</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restrukturisasi untuk keperluan <i>service monitoring</i> .	<i>Basic</i> 1
Restrukturisasi untuk keperluan <i>service monitoring</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Restrukturisasi untuk keperluan <i>service monitoring</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Restrukturisasi untuk keperluan <i>service monitoring</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Restrukturisasi untuk keperluan <i>service monitoring</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-11 : 1.11 End User Provisioning

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>end user provisioning</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>end user provisioning</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>end user provisioning</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>end user provisioning</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>end user provisioning</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>end user provisioning</i> ?	
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>end user provisioning</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i>

	2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>end user provisioning</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>end user provisioning</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>end user provisioning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>end user provisioning</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>end user provisioning</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>end user provisioning</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>end user provisioning</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>end user provisioning</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>end user provisioning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>end user provisioning</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>end user provisioning</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>end user provisioning</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>end user provisioning</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>end user provisioning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restrra tertulis untuk keperluan <i>end user provisioning</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>end user provisioning</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>end user provisioning</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>end user provisioning</i> mendukung pengelolaan	<i>Optimised</i>

secara efisien dan efektif..	4
Renstra untuk keperluan <i>end user provisioning</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-12 : 1.12 Software Asset Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>software asset management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>software asset management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>software asset management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>software asset management</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>software asset management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>software asset management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>software asset management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>software asset management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>software asset management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>software asset management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>software asset management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>software asset management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>Software asset management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>software asset management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i>

	3
Proses <i>software asset management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>software asset management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada keijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>software asset management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>software asset management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>software asset management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>software asset management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>software asset management</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>software asset management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>software asset management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>software asset management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>software asset management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>software asset management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-13 : 1.13 Patch Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>patch management</i> ?	
Pengaturan proses <i>patch management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>patch management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi	<i>Controlled</i>

perencanaan jangka pendek.	2
Pengaturan proses <i>patch management</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>patch management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>patch management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>patch management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>patch management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>patch management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>patch management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>patch management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>patch management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>patch management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>patch management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>patch management</i> ?	
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>patch management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>patch management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3

Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>patch management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>patch management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restrukturisasi tertulis untuk keperluan <i>patch management</i> .	<i>Basic</i> 1
Restrukturisasi untuk keperluan <i>patch management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Restrukturisasi untuk keperluan <i>patch management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Restrukturisasi untuk keperluan <i>patch management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Restrukturisasi untuk keperluan <i>patch management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-14 : 1.14 Testing

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>sistem/hardware testing</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>sistem/hardware testing</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>sistem/hardware testing</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>sistem/hardware testing</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>sistem/hardware testing</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>sistem/hardware testing</i> ?	
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>sistem/hardware testing</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2

Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>sistem/hardware testing</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>sistem/hardware testing</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>sistem/hardware testing</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>sistem/hardware testing</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>sistem/hardware testing</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>sistem/hardware testing</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>sistem/hardware testing</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>sistem/hardware testing</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>sistem/hardware testing</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>sistem/hardware testing</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>sistem/hardware testing</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>sistem/hardware testing</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>sistem/hardware testing</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>sistem/hardware testing</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>sistem/hardware testing</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>sistem/hardware testing</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4

Renstra untuk keperluan <i>sistem/hardware testing</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-15 : 2.1 LAN Security Policy

A. Process Perspective

KPI Description	
Kebijakan dan panduan apakah yang berlaku terkait keamanan LAN?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai keamanan LAN. Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan LAN tidak pernah diakses, atau tidak diketahui.	1
Terdapat kebijakan mengenai keamanan LAN, tetapi sudah usang. Aturan lokal mengenai keamanan LAN belum diformalisasikan dan dilaksanakan jika diperlukan saja. Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan LAN digunakan secara reaktif saja.	2
Terdapat kebijakan terbaru mengenai keamanan LAN, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Aturan dievaluasi dari waktu ke waktu, tetapi tidak secara terstruktur. Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan LAN dilaksanakan.	3
Terdapat kebijakan terbaru mengenai keamanan LAN, dan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Aturan dievaluasi secara berkala dan terstruktur. Desain dan infrastuktur LAN dikonfigurasi untuk mendukung aturan keamanan. Adanya kemampuan untuk memantau kepatuhan pelaksanaan aturan keamanan LAN dan menindak yang tidak sesuai. Panduan Praktek yang Baik (GPG) mengenai keamanan LAN dilaksanakan, dan update mengenai petunjuk tersebut selalu diunduh saat tersedia. Organisasi mematuhi ISO/IEC 27001:2005	4
Terdapat kebijakan terbaru mengenai keamanan LAN, dan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Aturan dievaluasi secara berkala dan terstruktur. Desain dan infrastuktur LAN dikonfigurasi untuk mendukung aturan keamanan. Adanya kemampuan untuk memantau kepatuhan pelaksanaan aturan keamanan LAN dan menindak yang tidak sesuai. Panduan Praktek yang Baik (GPG) mengenai keamanan LAN dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan lingkungan lokal. Organisasi telah mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2005 dan sertifikat tersebut masih berlaku.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Proses apakah yang sudah ada untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan LAN?	
Metric	NIMM Level

Tidak terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan LAN. Tidak terdapat alat monitoring, atau ada tetapi tidak dimanfaatkan. Tidak terdapat log event atau proses lain yang dapat mencatat dan menyimpan data event.	1
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan LAN, tetapi kurang mencukupi untuk diterapkan pada seluruh jaringan. Terdapat alat monitoring, tetapi tidak mencukupi atau tidak digunakan sebaik-baiknya. Terdapat log event tetapi kapasitasnya tidak mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai.	2
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan LAN, tetapi kurang mencukupi untuk diterapkan pada seluruh jaringan. Terdapat alat monitoring, tetapi hanya digunakan saat diperlukan saja (reaktif). Tidak ada laporan terstruktur yang dihasilkan. Terdapat log event dan kapasitasnya mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai, tetapi tidak ada laporan yang dihasilkan.	3
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan LAN, yang mencukupi untuk diterapkan pada seluruh jaringan, dan beroperasi dengan baik. Terdapat alat monitoring, dan menjadi basis untuk menghasilkan laporan yang terstruktur. Terdapat log event dan kapasitasnya mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai, serta menghasilkan laporan yang terstruktur.	4
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan LAN, yang mencukupi untuk diterapkan pada seluruh jaringan, dan beroperasi secara proaktif. Terdapat alat monitoring yang menjadi basis untuk menghasilkan laporan yang terstruktur, serta digunakan secara proaktif untuk mendeteksi titik lemah keamanan. Terdapat log event dan kapasitasnya mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai, menghasilkan laporan yang terstruktur, serta digunakan secara proaktif untuk mendeteksi titik lemah keamanan.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Apakah terdapat tanggung jawab yang sesuai dalam organisasi atas keamanan LAN?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat entitas (individu, tim atau badan) dalam organisasi, yang bertanggung jawab atas keamanan LAN.	1
Terdapat entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan LAN, tetapi prioritasnya rendah.	2
Terdapat entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan LAN, menyadari pentingnya peran yang diembannya, tetapi pendekatannya masih reaktif.	3
Terdapat entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan LAN yang dapat mengatur fungsinya secara proaktif. Dukungan dan	4

penanganan terhadap masalah diberikan selama jam kantor.	
Keamanan LAN diatur secara proaktif dalam organisasi dan terdapat entitas yang berfungsi secara proaktif. Dukungan dan penanganan terhadap masalah diberikan selama 24 jam, 7 hari seminggu.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Akses pada sistem-sistem dan situs-situs lebih sering terhambat karena implementasi keamanan LAN yang kurang baik. Secara umum pengalaman pengguna dalam organisasi adalah negatif.	1
Akses pada sistem-sistem dan situs-situs kadang terhambat karena implementasi keamanan LAN yang kurang baik. Tingkat pengalaman pengguna yang negatif dalam organisasi cukup besar (sekitar 50% dalam satu waktu).	2
Keamanan LAN diterapkan dengan baik, namun terpisah dari sistem-sitem lain yang terhubung dalam organisasi, sehingga menyebabkan hambatan fungsional atau pelayanan dalam lingkup luas. Pengalaman pengguna negatif karena masalah fungsionalitas dan pelayanan yang terbatas dalam lingkup luas.	3
Keamanan LAN diterapkan secara kolaboratif dengan sistem-sistem lain yang terhubung dalam organisasi, sehingga fungsionalitas dapat terlingkupi secara menyeluruh. Pengalaman pengguna positif.	4
Keamanan LAN diterapkan dengan optimasi untuk memberikan fungsionalitas yang lebih baik pada sistem-sistem yang terhubung dalam organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana tingkat keamanan jaringan yang diterapkan?	
Akses remote yang dasar terhadap kontrol keamanan. Mesin yang digunakan untuk akses remote tidak dikontrol oleh organisasi, sehingga perangkat keras tidak dapat digolongkan aman. Firewall tidak mengikuti standar manapun, dan aturan yang dijadikan dasar tidak dikontrol dengan ketat. Tidak ada kemampuan deteksi intrusi.	1
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentifikasi faktor tunggal. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi, tetapi perangkat kerasnya tidak dapat digolongkan aman. Firewall dibuat mengikuti standar-standar yang ada, dan basis aturan dikelola dengan baik. Terdapat kemampuan deteksi intrusi, tetapi tidak ada analisis intrusi yang	2

dikerjakan.	
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor ganda. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi. Perangkat keras yang digunakan tergolong aman dan mengikuti aturan keamanan lokal. Firewall mengikuti standar ITSEC E3 / Common Criteria EAL4, dan basis aturan dikelola dengan ketat. Terdapat sistem deteksi intrusi (IDS). Terdapat analisis intrusi yang dikerjakan.	3
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor ganda. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi. Perangkat keras yang digunakan tergolong aman dan mengikuti aturan keamanan lokal. Firewall mengikuti standar ITSEC E3 / Common Criteria EAL4, dan basis aturan dikelola dengan ketat, juga menyimpan log untuk membantu menyelesaikan masalah. Terdapat sistem deteksi intrusi (IDS) dan dioptimasi untuk dapat bekerja dengan firewall. Analisis intrusi selalu dilakukan dan ditindak lanjuti.	4
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor ganda dan menyertakan biometrik. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi dan menggunakan enkripsi. Perangkat keras yang digunakan tergolong aman dan mengikuti aturan keamanan lokal. Firewall mengikuti standar ITSEC E3 / Common Criteria EAL4, dan basis aturan dikelola dengan ketat. Log yang dihasilkan diaudit, ditelaah dan tindakan proaktif diambil untuk menghindari insiden atau mengurangi dampak dari insiden potensial. Terdapat sistem deteksi intrusi (IDS) dan sistem pencegahan intrusi (IPS) yang terintegrasi, serta dioptimasi untuk dapat bekerja dengan firewall. Analisis intrusi selalu dilakukan, ditindak lanjuti dan dijadikan masukan secara kontinyu untuk proses optimasi IDS/IPS/FW.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana keamanan peralatan LAN secara fisik?	
Peletakan peralatan LAN mudah dijangkau semua staf atau umum. Peralatan LAN tidak dilindungi kotak tertutup berkunci atau terletak pada area di mana perusakan atau gangguan mudah dilakukan (misalnya di ruang kantor untuk umum).	1
Peralatan LAN diletakkan di tempat tersendiri atau dalam kotak tertutup berkunci. Peralatan didukung oleh sumber daya listrik yang lebih dari satu.	2
Peralatan LAN didukung oleh UPS. Hanya pihak-pihak berwenang saja yang memiliki akses ke ruangan atau kotak tempat peralatan LAN. Lokasi peralatan LAN dilindungi oleh perlengkapan keamanan dasar saat di luar jam kerja, misalnya alarm penyusup, dsb. Sejumlah CCTV di luar bangunan memantau pintu-pintu masuk.	3
Peralatan LAN didukung oleh UPS dan dilengkapi dengan generator/genset.	4

Akses ke ruangan atau kotak tempat peralatan LAN diatur, dicatat dan dimonitor. CCTV memantau seluruh bagian luar bangunan tetapi tidak secara spesifik memantau area tempat peralatan LAN. Peralatan LAN ditempatkan pada ruangan khusus yang dilengkapi dengan pendingin ruangan serta pemadam kebakaran yang memadai.	
Seluruh bagian bangunan terpantau CCTV dan terdapat CCTV khusus untuk memantau area tempat peralatan LAN. Terdapat sistem akses fisik dengan biometrik yang memastikan paling tidak dibutuhkan 2 faktor untuk dapat mengakses peralatan secara fisik.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana tingkat pengendalian keamanan LAN yang diimplementasikan?	
Metric	NIMM Level
Pengendalian keamanan dibuat seperlunya dan tidak mengikuti standar manapun. Tidak tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Belum pernah dilakukan tes penetrasi.	1
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada tetapi belum diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan, tetapi tidak disimpan. Belum pernah dilakukan tes penetrasi.	2
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada dan sudah diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Log ini disimpan tetapi tidak digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi celah keamanan. Belum pernah dilakukan tes penetrasi.	3
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada dan sudah diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Log ini disimpan dan digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi celah keamanan. Tes penetrasi sudah pernah dilakukan oleh organisasi eksternal yang terakreditasi.	4
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada dan sudah diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Log ini disimpan dan digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi celah keamanan. Tes penetrasi dilakukan secara berkala oleh organisasi eksternal yang terakreditasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah keamanan LAN menjadi perhatian serius di dalam organisasi?	
Metric	NIMM Level
Keamanan LAN mendapatkan prioritas terendah. Ia tidak dimasukkan di dalam kebijakan keamanan informasi (ISP)	1

organisasi, dan sedikit staf yang memiliki kesadaran tentangnya.	
Keamanan LAN mendapatkan perhatian dalam organisasi. Ia tidak dimasukkan di dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi, tetapi aturan yang sesuai dengan IG diterapkan.	2
Keamanan LAN mendapatkan prioritas dalam organisasi, dan dimasukkan ke dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi. Disediakan pelatihan keamanan bagi beberapa staf.	3
Keamanan LAN mendapatkan prioritas dalam organisasi, dan dimasukkan ke dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi. Ia juga diintegrasikan ke dalam standar IG organisasi, dan pelatihan keamanan diberikan kepada staf yang sesuai.	4
Keamanan LAN mendapatkan prioritas dalam organisasi, dan dimasukkan ke dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi. Ia juga diintegrasikan ke dalam standar IG organisasi, mengalami proses pengembangan yang berkelanjutan, dan pelatihan keamanan diberikan kepada semua staf.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah keamanan LAN sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi?	
Metric	NIMM Level
Alur kerja bagi pengendalian keamanan LAN belum pernah dibuat, sehingga tidak ada mekanisme yang dapat mengukur secara efektif manfaat pengendalian dari segi ROI atau efisiensi jaringan.	1
Sebuah alur kerja awal bagi pengendalian keamanan LAN sudah dibuat, tetapi kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan membatasi nilai strategisnya.	2
Diakui bahwa keamanan WAN dan pengendalian keamanan melalui akses remote diperlukan, tetapi efektifitas dari segi biaya tidak dapat diukur.	3
Sebuah alur kerja awal bagi pengendalian keamanan LAN sudah dibuat dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan. Meskipun demikian karena sifatnya kualitatif, sulit untuk mendefinisikan kriteria suksesnya.	4
Sebagian manfaat dapat diukur dengan menimbang biaya ancaman keamanan yang potensial dibandingkan dengan kriteria pada alur kerjanya. ROI hanya dapat dibuat perkiraan kasarnya.	5
Sebuah alur kerja untuk pengendalian keamanan LAN sudah dibuat dan disetujui, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan dan memiliki tujuan kerja yang jelas.	
Sifat kualitatif dari pengendalian keamanan ini membuat sulit untuk dievaluasi, tetapi sebuah proses telah dikembangkan untuk melakukan analisis cost-benefit secara umum.	
ROI dapat diperkirakan dengan lebih akurat.	
Sebuah alur kerja untuk pengendalian keamanan LAN sudah dibuat dan disetujui, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan dan memiliki tujuan kerja yang jelas.	
Proses analisis cost-benefit yang ada telah disempurnakan untuk dapat melakukan analisis cost-benefit berjalan untuk tiap bagian.	
ROI dapat dihitung dengan tepat.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah manfaat dari keamanan LAN sudah terukur oleh organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat penilaian risiko awal oleh organisasi, sehingga tidak mungkin untuk mengukur seberapa efektif tindakan keamanan LAN.	1
Terdapat penilaian risiko awal oleh organisasi, tetapi dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang minimal, sehingga seberapa efektif tindakan keamanan LAN yang diambil hanya dapat diperkirakan secara kasar.	2
Terdapat penilaian risiko awal oleh organisasi, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan. Meski demikian sifat kualitatif dari penilaian risiko hanya mengijinkan penilaian kualitatif terhadap efektifitas tindakan keamanan LAN yang telah yang minimal, sehingga seberapa efektif tindakan keamanan LAN yang diambil hanya dapat diperkirakan secara kasar.	3
Terdapat proses yang memungkinkan penilaian risiko kuantitatif dilakukan di dalam perusahaan, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan. Alat ukur yang didefinisikan dengan jelas memungkinkan pengukuran efektifitas pengendalian keamanan. Pengendalian keamanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan organisasi.	4
Terdapat proses yang memungkinkan penilaian risiko kuantitatif dilakukan di dalam perusahaan, di tiap bagian/departemen. Alat ukur yang didefinisikan dengan jelas memungkinkan pengukuran efektifitas pengendalian keamanan per bagian. Pengendalian keamanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan setiap bagian di dalam organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-16 : 2.2 WAN & Remote Access Security Policy

A. Process Perspective

KPI Description	
Kebijakan/aturan dan panduan apakah yang berlaku terkait keamanan WAN dan akses remote?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai keamanan WAN dan akses remote. Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan WAN dan akses remote tidak pernah diakses, atau tidak diketahui.	1
Terdapat kebijakan mengenai keamanan WAN dan akses remote, tetapi sudah usang. Aturan lokal mengenai keamanan WAN dan akses remote belum diformalisasikan dan dilaksanakan jika diperlukan saja. Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan WAN dan akses remote hanya digunakan secara reaktif saja.	2
Terdapat kebijakan terbaru mengenai keamanan WAN dan akses remote, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Aturan dievaluasi dari waktu ke waktu, tetapi tidak secara terstruktur. Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan WAN dan akses remote sudah dilaksanakan.	3

<p>Terdapat kebijakan terbaru mengenai keamanan WAN dan akses remote, dan sudah dilaksanakan sepenuhnya.</p> <p>Aturan dievaluasi secara berkala dan terstruktur.</p> <p>Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan WAN dilaksanakan, dan update mengenai petunjuk tersebut selalu diunduh saat tersedia.</p> <p>Organisasi mmelaksanakan praktik yang baik menurut ISO/IEC 27001:2005</p>	4
<p>Terdapat kebijakan terbaru mengenai keamanan WAN dan akses remote, dan sudah dilaksanakan sepenuhnya.</p> <p>Aturan dievaluasi secara berkala dan terstruktur.</p> <p>Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan WAN dan akses remote dilaksanakan, dan update mengenai petunjuk tersebut selalu diunduh saat tersedia.</p> <p>Panduan Praktik yang Baik (GPG) dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan lingkungan lokal.</p> <p>Organisasi telah mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2005</p>	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
<p>Tidak terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan WAN dan akses remote.</p> <p>Tidak terdapat alat monitoring, atau ada tetapi tidak dimanfaatkan.</p> <p>Tidak terdapat log event atau proses lain yang dapat mencatat dan menyimpan data event.</p>	1
<p>Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan WAN dan akses remote, tetapi tidak cukup untuk melingkupi semua area organisasi.</p> <p>Terdapat alat monitoring, tetapi tidak mencukupi atau tidak digunakan sebaik-baiknya.</p> <p>Terdapat log event tetapi kapasitasnya tidak mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai.</p>	2
<p>Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan WAN dan akses remote, tetapi tidak cukup untuk melingkupi semua area organisasi.</p> <p>Terdapat alat monitoring, tetapi hanya digunakan saat diperlukan saja (reaktif). Tidak ada laporan terstruktur yang dihasilkan.</p> <p>Terdapat log event dan kapasitasnya mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai, tetapi tidak ada laporan yang dihasilkan.</p>	3
<p>Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan WAN dan akses remote, yang mencukupi untuk diterapkan pada seluruh jaringan, dan beroperasi dengan baik.</p> <p>Terdapat alat monitoring, dan menjadi basis untuk menghasilkan laporan yang terstruktur.</p> <p>Terdapat log event dan kapasitasnya mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai, serta menghasilkan laporan yang terstruktur.</p>	4
<p>Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap aturan keamanan WAN dan akses remote, yang mencukupi untuk diterapkan pada seluruh jaringan, dan beroperasi secara proaktif.</p>	5

<p>Terdapat alat monitoring yang menjadi basis untuk menghasilkan laporan yang terstruktur, serta digunakan secara proaktif untuk mendeteksi titik lemah keamanan.</p> <p>Terdapat log event dan kapasitasnya mencukupi untuk mencatat dan menyimpan data event dalam cakupan waktu yang memadai, menghasilkan laporan yang terstruktur, serta digunakan secara proaktif untuk mendeteksi titik lemah keamanan.</p>	
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat tanggung jawab yang sesuai dalam organisasi atas keamanan WAN dan akses remote?	
Tidak terdapat entitas (individu, tim atau badan) dalam organisasi, yang bertanggung jawab atas keamanan WAN dan akses remote.	1
Terdapat entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan WAN dan akses remote, tetapi prioritasnya rendah.	2
Terdapat entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan WAN dan akses remote, menyadari pentingnya peran yang diemban, tetapi pendekatannya masih reaktif.	3
Terdapat entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan WAN dan akses remote, yang dapat mengatur fungsinya secara proaktif. Dukungan dan penanganan terhadap masalah diberikan selama jam kantor.	4
Keamanan WAN dan akses remote diatur secara proaktif dalam organisasi dan terdapat entitas yang berfungsi secara proaktif. Dukungan dan penanganan terhadap insiden yang timbul diberikan selama 24 jam, 7 hari seminggu.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah tingkat kemanan WAN dan akses remote yang diterapkan mengganggu fungsionalitas dan menghambat pengalaman pengguna?	
Akses pada sistem-sistem dan situs-situs lebih sering terhambat karena implementasi keamanan WAN dan akses remote yang kurang baik. Secara umum pengalaman pengguna dalam organisasi adalah negatif.	1
Akses pada sistem-sistem dan situs-situs kadang terhambat karena implementasi keamanan WAN dan akses remote yang kurang baik. Tingkat pengalaman pengguna yang negatif dalam organisasi cukup besar (sekitar 50% dalam satu waktu).	2
Keamanan WAN dan akses remote diimplementasikan dengan baik, namun terpisah dari sistem-sitem lain yang terhubung dalam organisasi, sehingga menyebabkan hambatan fungsional atau pelayanan dalam lingkup luas. Pengalaman pengguna negatif karena masalah fungsionalitas dan pelayanan yang terbatas dalam lingkup luas.	3
Keamanan WAN dan akses remote diterapkan secara kolaboratif dengan sistem-sistem lain yang terhubung dalam organisasi, sehingga fungsionalitas dapat terlingkupi secara menyeluruh.	4

Pengalaman pengguna positif.	
Keamanan LAN diterapkan dengan optimasi untuk memberikan fungsionalitas yang lebih baik pada sistem-sistem yang terhubung dalam organisasi.	5
Pengalaman pengguna positif.	
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana tingkat keamanan jaringan yang diterapkan?	
Metric	NIMM Level
Akses remote yang dasar terhadap kontrol keamanan. Mesin yang digunakan untuk akses remote tidak dikontrol oleh organisasi, sehingga perangkat keras tidak dapat digolongkan aman. Firewall WAN tidak mengikuti standar manapun, dan aturan yang dijadikan dasar tidak dikontrol dengan ketat. Tidak ada kemampuan deteksi intrusi.	1
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor tunggal. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi, tetapi perangkat kerasnya tidak dapat digolongkan aman. Firewall WAN dibuat mengikuti standar-standar yang ada, dan basis aturan dikelola dengan baik. Terdapat kemampuan deteksi intrusi, tetapi tidak ada analisis intrusi yang dikerjakan.	2
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor ganda. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi. Perangkat keras yang digunakan tergolong aman dan mengikuti aturan keamanan lokal. Firewall WAN mengikuti standar ITSEC E3 / Common Criteria EAL4, dan basis aturan dikelola dengan ketat. Terdapat sistem deteksi intrusi (IDS). Terdapat analisis intrusi yang dikerjakan.	3
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor ganda. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi. Perangkat keras yang digunakan tergolong aman dan mengikuti aturan keamanan lokal. Firewall WAN mengikuti standar ITSEC E3 / Common Criteria EAL4, dan basis aturan dikelola dengan ketat, juga menyimpan log untuk membantu menyelesaikan masalah. Terdapat sistem deteksi intrusi (IDS) dan dioptimasi untuk dapat bekerja dengan firewall. Analisis intrusi selalu dilakukan dan ditindak lanjuti.	4
Pengguna akses remote menggunakan VPN (IPSEC/SSL) yang aman dan diotentikasi menggunakan otentikasi faktor ganda dan menyertakan biometrik. Mesin yang digunakan untuk akses remote disediakan oleh organisasi dan menggunakan enkripsi. Perangkat keras yang digunakan tergolong aman dan mengikuti aturan keamanan lokal. Firewall mengikuti standar ITSEC E3 / Common Criteria EAL4, dan basis	5

<p>aturan dikelola dengan ketat. Log yang dihasilkan diaudit, ditelaah dan tindakan proaktif diambil untuk menghindari insiden atau mengurangi dampak dari insiden potensial.</p> <p>Terdapat sistem deteksi intrusi (IDS) dan sistem pencegahan intrusi (IPS) yang terintegrasi, serta dioptimasi untuk dapat bekerja dengan firewall. Analisis intrusi selalu dilakukan, ditindak lanjuti dan dijadikan masukan secara kontinyu untuk proses optimasi IDS/IPS/fw.</p>	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Teknologi keamanan WAN dan akses remote sudah usang. Saat ini tidak ada kontrak dukungan.	1
Teknologi keamanan WAN dan akses remote sudah cukup tua tetapi dukungan dari perusahaan pembuat masih ada. Organisasi memiliki kontrak dukungan.	2
Teknologi keamanan WAN dan akses remote menggunakan yang sesuai dengan standar masa kini. Organisasi memiliki kontrak dukungan yang mencakup update perangkat lunak, tetapi kontrak akan berakhir dalam satu tahun.	3
Teknologi keamanan WAN dan akses remote menggunakan yang paling canggih. Organisasi memiliki kontrak dukungan yang mencakup update perangkat lunak. Kontrak akan berakhir dalam lima tahun.	4
Teknologi keamanan WAN dan akses remote menggunakan yang paling canggih dan terhubung dengan sistem-sistem yang sesuai di dalam organisasi. Organisasi memiliki kontrak dukungan yang lebih dari cukup, dan akan berakhir dalam lebih dari lima tahun.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah kontrol keamanan WAN dan akses remote sudah mencukupi?	
Pengendalian keamanan dibuat seperlunya dan tidak mengikuti standar manapun. Tidak tersedia log untuk mencatat gangguan keamanan. Belum pernah dilakukan tes penetrasi.	1
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada tetapi belum diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk mencatat gangguan keamanan, tetapi tidak disimpan. Belum pernah dilakukan tes penetrasi.	2
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada dan sudah diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Log ini disimpan tetapi tidak digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi celah keamanan.	3

Pernah dilakukan tes penetrasi lokal. Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada dan sudah diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Log ini disimpan dan digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi celah keamanan. Tes penetrasi sudah pernah dilakukan oleh organisasi eksternal yang terakreditasi.	4
Pengendalian keamanan dibuat mengikuti standar-standar yang ada dan sudah diimplementasikan sepenuhnya. Tersedia log untuk menangkap gangguan keamanan. Log ini disimpan dan digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi celah keamanan. Tes penetrasi dilakukan secara berkala oleh organisasi eksternal yang terakreditasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah keamanan WAN dan akses remote menjadi perhatian serius di dalam organisasi?	
Metric	NIMM Level
Keamanan WAN dan akses remote mendapatkan prioritas terendah. Ia tidak dimasukkan di dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi, dan sedikit staf yang memiliki kesadaran tentangnya.	1
Keamanan WAN dan akses remote mendapatkan perhatian dalam organisasi. Ia tidak dimasukkan di dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi, tetapi aturan yang sesuai dengan IG diterapkan.	2
Keamanan WAN dan akses remote mendapatkan prioritas dalam organisasi, dan dimasukkan ke dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi. Disediakan pelatihan keamanan bagi beberapa staf.	3
Keamanan WAN dan akses remote mendapatkan prioritas dalam organisasi, dan dimasukkan ke dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi. Ia juga diintegrasikan ke dalam standar IG organisasi, dan pelatihan keamanan diberikan kepada staf yang sesuai.	4
Keamanan LAN mendapatkan prioritas dalam organisasi, dan dimasukkan ke dalam kebijakan keamanan informasi (ISP) organisasi. Ia juga diintegrasikan ke dalam standar IG organisasi, mengalami proses pengembangan yang berkelanjutan, dan pelatihan keamanan diberikan kepada semua staf.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah keamanan WAN dan akses remote sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi?	
Metric	NIMM Level
Alur kerja bagi pengendalian keamanan WAN dan akses remote belum pernah dibuat, sehingga tidak ada mekanisme yang dapat mengukur secara efektif manfaat pengendalian dari segi ROI atau efisiensi jaringan.	1
Sebuah alur kerja awal bagi pengendalian keamanan WAN dan akses remote sudah dibuat, tetapi kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan membatasi nilai strategisnya.	2

Diakui bahwa keamanan WAN dan akses remote diperlukan, tetapi efektifitas dari segi biaya tidak dapat diukur.	
Sebuah alur kerja awal bagi pengendalian keamanan WAN dan akses remote sudah dibuat dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan. Meskipun demikian karena sifatnya kualitatif, sulit untuk mendefinisikan kriteria suksesnya. Sebagian manfaat dapat diukur dengan menimbang biaya ancaman keamanan yang potensial dibandingkan dengan kriteria pada alur kerjanya. ROI hanya dapat dibuat perkiraan kasarnya.	3
Sebuah alur kerja untuk pengendalian keamanan WAN dan akses remote sudah dibuat dan disetujui, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan dan memiliki tujuan kerja yang jelas. Sifat kualitatif dari pengendalian keamanan ini membuat sulit untuk dievaluasi, tetapi sebuah proses telah dikembangkan untuk melakukan analisis cost-benefit secara umum. ROI dapat diperkirakan dengan lebih akurat.	4
Sebuah alur kerja untuk pengendalian keamanan WAN dan akses remote sudah dibuat dan disetujui, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan dan memiliki tujuan kerja yang jelas. Proses analisis cost-benefit yang ada telah disempurnakan untuk dapat melakukan analisis cost-benefit berjalan untuk tiap bagian. ROI dapat dihitung dengan tepat.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah manfaat dari keamanan WAN dan akses remote sudah terukur oleh organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat penilaian risiko awal oleh organisasi, sehingga tidak mungkin untuk mengukur seberapa efektif tindakan keamanan WAN dan akses remote.	1
Terdapat penilaian risiko awal oleh organisasi, tetapi dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang minimal, sehingga seberapa efektif tindakan keamanan WAN dan akses remote yang diambil hanya dapat diperkirakan secara kasar.	2
Terdapat penilaian risiko awal oleh organisasi, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan. Meski demikian sifat kualitatif dari penilaian risiko hanya mengijinkan penilaian kualitatif terhadap efektifitas tindakan keamanan WAN dan akses remote yang minimal, sehingga seberapa efektif tindakan keamanan WAN dan akses remote yang diambil hanya dapat diperkirakan secara kasar.	3
Terdapat proses yang memungkinkan penilaian risiko kuantitatif dilakukan di dalam perusahaan, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan. Alat ukur yang didefinisikan dengan jelas memungkinkan pengukuran efektifitas pengendalian keamanan. Pengendalian keamanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan organisasi.	4
Terdapat proses yang memungkinkan penilaian risiko kuantitatif dilakukan di dalam perusahaan, di tiap bagian/departemen. Alat ukur yang didefinisikan dengan jelas memungkinkan pengukuran efektifitas pengendalian keamanan per bagian. Pengendalian keamanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan setiap bagian di dalam organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-17 : 2.4 Single Sign-on

A. Process Perspective

KPI Description		
Kematangan kebijakan, standar dan panduan formal terkait dengan SSO (Single Sign On)		
Metric	NIMM Level	
Tidak ada kebijakan, standar atau panduan terkait Single Sign On atau Manajemen Akses.	1	
Terdapat kebijakan, standar atau panduan terkait Single Sign On atau Manajemen Akses, tetapi sangat mendasar atau sudah usang.	2	
Terdapat kebijakan, standar atau panduan terkait Single Sign On atau Manajemen Akses. Kebijakan-kebijakan yang ada relevan dan sesuai dengan lingkungan tetapi belum diperlakukan secara penuh.	3	
Terdapat kebijakan, standar atau panduan terkait Single Sign On atau Manajemen Akses. Kebijakan-kebijakan yang ada relevan dan sesuai dengan lingkungan. Meskipun belum semua sistem menggunakan, tetapi sudah terdapat roadmap untuk penerapannya.	4	
Terdapat kebijakan, standar atau panduan terkait Single Sign On atau Manajemen Akses. Kebijakan-kebijakan yang ada relevan dan sesuai dengan lingkungan. Semua sistem inti telah menerapkannya.	5	
Self Assessed NIMM Level		

KPI Description		
Adakah proses untuk mengaudit akses sistem oleh individu?		
Metric	NIMM Level	
Tidak terdapat strategi untuk mengaudit secara periodik akses sistem oleh individu.	1	
Terdapat catatan akses sistem untuk < 50% sistem keseluruhan.	2	
Terdapat catatan akses sistem untuk > 50% sistem keseluruhan.	3	
Terdapat catatan akses sistem untuk > 75% sistem keseluruhan, termasuk semua aplikasi-aplikasi inti.	4	
Terdapat catatan akses sistem untuk kurang lebih 100% sistem secara keseluruhan.	5	
Self Assessed NIMM Level		

B. Organisation & People Perspective

KPI Description		
Apakah terdapat kepemilikan formal SSO sebagai hak, baik untuk adopsi sistem baru ke dalam ranah SSO dan pemuliharaan hak akses saat terjadi kegagalan sistem atau administratif?		
Metric	NIMM Level	
Tidak terdapat kepemilikan de-facto maupun formal terhadap SSO sebagai	1	

layanan atau hak.	
Terdapat kepemilikan de-facto terhadap layanan dan hak semacam SSO, tetapi SSO itu sendiri tidak diakui secara resmi dan tidak terdapat dukungan ahli dari dalam organisasi untuk mendukung layanan tersebut.	2
SSO sebagai layanan dengan kepemilikan, tetapi pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki kemampuan untuk mengatur atau memanfaatkan layanan SSO secara penuh.	3
SSO sebagai layanan di bawah kepemilikan yang jelas. Pihak-pihak yang bertanggung jawab memiliki keahlian yang relevan untuk mengatur dan memanfaatkan layanan tersebut bagi kepentingan bisnis.	4
Layanan SSO sudah menjadi bagian integral dari seluruh sistem IT dan diatur serta dimanfaatkan sebagai satu kesatuan.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Mekanisme dan kekuatan otentikasi yang diterapkan pada organisasi.	
100% faktor tunggal (kode ID dan kata kunci) atau lebih lemah dari itu.	1
100% faktor tunggal (kode ID dan kata kunci). <25% aplikasi dan layanan terkonsolidasi di bawah mekanisme otentikasi terpusat.	2
100% faktor tunggal (kode ID dan kata kunci). 25-70% aplikasi dan layanan (inti) terkonsolidasi di bawah mekanisme otentikasi terpusat.	3
<25% akses ke sistem otentikasi primer menggunakan faktor tunggal (kode ID dan kata kunci) >75% pengguna memiliki otentikasi faktor ganda untuk akses lokal (misal SSO) 100% aplikasi inti (signifikan) dilindungi oleh sistem SSO dan otentikasi faktor ganda.	4
100% aplikasi dan layanan utama terkonsolidasi di bawah sistem SSO 100% aplikasi inti (signifikan) dilindungi oleh sistem SSO dan otentikasi faktor ganda.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimanakah perangkat lunak SSO yang akan dipasang dievaluasi untuk kesesuaian terhadap kebijakan keamanan TI pada pemasangan awal dan sepanjang masa penggunaan perangkat lunak?	
Tidak terdapat kebijakan keamanan TI yang mengatur tentang SSO atau manajemen akses. Terdapat kebijakan keamanan lokal yang mengatur beberapa aspek tentang SSO, tetapi tidak ada penyelidikan mengenai kepatuhan terhadap aturan ini dari perangkat lunak SSO yang akan dipasang.	1 2

Kebijakan keamanan lokal cukup relevan terhadap manajemen akses dan SSO. Produk SSO telah dinilai kesesuaianya oleh tim internal sebelum pemasangan.	3
Kebijakan keamanan lokal dengan jelas mengatur mengenai manajemen akses dan SSO. Produk SSO telah dinilai kesesuaianya oleh tim internal sebelum pemasangan.	4
Kebijakan keamanan lokal dengan jelas mengatur mengenai manajemen akses dan SSO. Produk SSO telah dinilai kesesuaianya oleh tim internal sebelum pemasangan, dan ditinjau kembali secara berkala.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Visi mengenai SSO yang telah disetujui dan disepakati sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sebuah kumpulan ukuran tersedia untuk mengukur tingkat kesuksesan dan memahami manfaat sesungguhnya dengan menerapkan SSO.	
Arahan bisnis untuk SSO tidak dimengerti, dan tidak ada alur kerja yang telah dibuat untuk SSO.	1
Arahan bisnis untuk SSO hanya dimengerti pada tataran tinggi oleh staf teknis.	2
Sebuah alur kerja untuk SSO telah dibuat dan disetujui.	3
Sebuah alur kerja untuk SSO telah dikembangkan berdasarkan masukan dari bisnis yang relevan dan telah disetujui oleh sponsor proyek yang senior.	4
Sebagai tambahan untuk nomor 4, terdapat perspektif perusahaan mengenai SSO dengan sponsorship eksekutif mengenai SSO sebagai teknologi strategis.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-18 : 2.5 Identity Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>identity management</i> ?	
Pengaturan proses <i>identity management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>identity management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>identity management</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>identity management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4

Pengaturan proses <i>identity management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola identity management?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait identity management, pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola identity management.	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>identity management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>identity management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>identity management</i> .	<i>Basic</i> 1
Identity management dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>identity management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>identity management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>identity management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>identity management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>identity management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>identity management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>identity management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>identity management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>identity management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>identity management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>identity management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>identity management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>identity management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>identity management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-19 : 2.6 Data Security

A. Process Perspective

KPI Description	
Adakah proses klasifikasi data yang memungkinkan organisasi untuk mengklasifikasikan tingkat keamanan datanya (dari segi sensitivitas data)?	
Metric	NIMM Level
Terdapat kebijakan klasifikasi data tetapi tidak ada proses formal untuk mengklasifikasikan data yang sudah ada maupun data baru.	1
Terdapat kebijakan klasifikasi data tetapi proses klasifikasi hanya diterapkan untuk data baru.	2
Terdapat kebijakan klasifikasi data. Seluruh data lama telah diklasifikasikan sepenuhnya dan data baru diklasifikasikan secara sistematis.	3
Terdapat kebijakan klasifikasi data. Seluruh data lama telah diklasifikasikan sepenuhnya dan data baru diklasifikasikan secara sistematis. Setelah data diklasifikasi, terdapat pemeriksaan secara detail apakah infrastruktur TI yang dimiliki mendukung tingkat kerahasiaan yang dibutuhkan.	4
Terdapat kebijakan klasifikasi data. Seluruh data lama telah diklasifikasikan sepenuhnya dan data baru diklasifikasikan secara sistematis sebelum pengembangan sistem atau layanan baru. Setelah data diklasifikasi, terdapat pemeriksaan secara detail apakah infrastruktur TI yang dimiliki mendukung tingkat kerahasiaan yang dibutuhkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana penerapan regulasi “Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003”?	
Metric	NIMM Level
Organisasi bahkan tidak memenuhi regulasi tersebut.	1

Organisasi mencoba untuk mematuhi regulasi dengan pemeriksaan kepatuhan secara insidental.	2
Organisasi sudah memenuhi tingkat kepatuhan minimum regulasi tersebut.	3
Organisasi sudah mematuhi seluruh petunjuk dan arahan yang tercantum dalam regulasi.	4
Organisasi melebihi tingkat kepatuhan yang disyaratkan oleh regulasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat rencana pelatihan yang menjamin anggota organisasi diingatkan secara berkala tentang kebijakan dan prosedur perlindungan data serta konsekuensi akan pelanggaran keamanan / kerahasiaan data yang potensial?	
Anggota organisasi diingatkan secara sporadis mengenai konsekuensi pelanggaran tetapi tanpa dukungan kebijakan perlindungan data.	1
Terdapat agenda pelatihan untuk melatih anggota organisasi mengenai kebijakan dan prosedur perlindungan data. Kehadiran tidak wajib dan tidak diaudit.	2
Terdapat agenda pelatihan untuk melatih anggota organisasi mengenai kebijakan dan prosedur perlindungan data. Anggota baru wajib untuk hadir.	3
Terdapat agenda pelatihan untuk melatih anggota organisasi mengenai kebijakan dan prosedur perlindungan data. Seluruh anggota baru wajib untuk hadir. Pelatihan ini diadakan berkala untuk menyegarkan kembali pengetahuan anggota.	4
Terdapat agenda pelatihan untuk melatih anggota organisasi mengenai kebijakan dan prosedur perlindungan data. Seluruh anggota baru wajib untuk hadir. Pelatihan ini diadakan berkala untuk menyegarkan kembali pengetahuan anggota. Terdapat mekanisme tracking untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman anggota.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah organisasi TI telah mendefinisikan serangkaian jabatan dan aturan mengenai tanggung jawab perlindungan data dalam semua tingkatan organisasi?	
Tidak terdapat jabatan khusus untuk tugas perlindungan data.	1
Tidak terdapat jabatan khusus untuk tugas perlindungan data. Beberapa penanggung jawab sistem IT bertugas menjaga repositori datanya.	2
Sejumlah anggota tim keamanan bertanggung jawab untuk melakukan audit internal mengenai bagaimana penerapan kebijakan perlindungan data. Peran jabatan telah dikomunikasikan dan didokumentasikan secara formal dengan anggota tim.	3
Organisasi telah menunjuk jabatan khusus untuk perlindungan data.	4
Organisasi telah menunjuk jabatan khusus untuk perlindungan data. Pejabat ini bertanggung jawab untuk mengaudit kemampuan perlindungan data dan menegakkan kebijakan perlindungan data.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana infrastruktur penyimpanan data saat ini dapat memberikan pemulihan bencana penuh untuk memastikan data dapat dipulihkan saat terjadi bencana?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kemampuan pemulihan bencana. Data disimpan dalam RAID tetapi masih memiliki risiko signifikan kehilangan data saat bencana.	1
Tidak ada kemampuan pemulihan bencana. Data disalin secara berkala tetapi salinannya disimpan di tempat yang sama dengan repositori datanya.	2
Terdapat kemampuan pemulihan bencana untuk data (bukan sistem). Data diarsipkan secara berkala dan arsipnya dipindahkan ke lokasi yang berbeda dan dapat dipulihkan dalam 7 hari.	3
Terdapat kemampuan pemulihan bencana untuk data (bukan sistem) yang signifikan. Data dituliskan ke dalam SAN dan direplikasi secara asinkronus ke beberapa lokasi yang berbeda dan dapat dipulihkan dalam 4 jam.	4
Terdapat kemampuan pemulihan bencana untuk data (bukan sistem) secara penuh. Data dituliskan ke dalam SAN dan direplikasi secara asinkronus ke beberapa lokasi yang berbeda dan dapat dipulihkan dalam kurang dari 0.1 jam.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Adakah peralatan untuk melakukan enkripsi data sebelum dipindahkan melalui media fisik, tanpa memandang jenis media yang dipilih?	
Metric	NIMM Level
Pendekatan enkripsi saat ini terfokus pada enkripsi dokumen teks dan spreadsheet menggunakan mekanisme enkripsi dari aplikasi pengolahnya.	1
Pendekatan enkripsi saat ini didasarkan pada kemampuan enkripsi dari aplikasi kompresi yang dipilih.	2
Alat enkripsi yang dimiliki menggunakan perangkat lunak yang menuhi standar enkripsi industri.	3
Alat enkripsi yang dimiliki didasarkan pada kombinasi enkripsi oleh perangkat lunak yang menuhi standar enkripsi industri, aplikasi kompresi dan aplikasi pengolah datanya.	4
Alat enkripsi yang dimiliki didasarkan pada kombinasi enkripsi oleh perangkat lunak yang menuhi standar enkripsi industri, aplikasi kompresi dan aplikasi pengolah datanya. Selain itu organisasi menggunakan SAN dengan kemampuan untuk mengenkripsi basis data yang besar sebelum dipindahkan ke media lain.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description

Adakah kebijakan keamanan untuk memastikan bahwa penyimpanan dan pengarsipan data terkontrol hanya dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berhak?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses ke arsip dan penyimpanan data terkontrol.	1
Tidak terdapat kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses ke arsip dan penyimpanan data terkontrol. Namun hanya administrator basis data saja yang memiliki akses ke basis data produksi.	2
Terdapat kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses ke pusat arsip dan penyimpanan data dan hanya administrator basis data saja yang memiliki akses ke basis data produksi.	3
Selain kebijakan dan prosedur yang sudah ada dan pembatasan akses melalui administrator basis data, terdapat audit berkala terhadap akses data dan data yang diambil oleh ketua tim basis data.	4
Selain kebijakan dan prosedur yang sudah ada dan pembatasan akses melalui administrator basis data, terdapat audit berkala terhadap akses data dan data yang diambil, dipimpin oleh anggota independen dari tim keamanan TI.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah terdapat mekanisme audit otomatis yang dapat mencatat jejak akses terhadap data terkontrol, termasuk mencatat transaksi baca, edit dan hapus?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat mekanisme audit otomatis.	1
Tidak terdapat mekanisme audit otomatis. Terdapat kebijakan untuk memastikan semua sistem TI yang berperan kritis menyediakan log aplikasi di mana semua transaksi pembacaan dan modifikasi data dapat diaudit.	2
Terdapat mekanisme audit semi-otomatis. Terdapat kebijakan untuk memastikan semua sistem TI yang berperan kritis menyediakan log aplikasi di mana semua transaksi pembacaan dan modifikasi data dapat diaudit.	3
Terdapat mekanisme audit otomatis. Kebijakan yang ada memastikan semua sistem TI menyediakan log aplikasi di mana semua transaksi pembacaan dan modifikasi data dapat diaudit.	4
Terdapat mekanisme audit otomatis. Kebijakan yang ada memastikan semua sistem TI menyediakan log aplikasi di mana semua transaksi pembacaan dan modifikasi data dapat diaudit, dan memastikan bahwa semua sistem TI baru yang akan diterapkan sudah diuji kesesuaiannya untuk mendukung fungsi audit.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah terdapat informasi penilaian yang cukup untuk mengevaluasi, apakah perlindungan data yang diterapkan saat ini memenuhi kebutuhan perlindungan data organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat informasi yang cukup untuk mengevaluasi kemampuan	1

keamanan yang ada.	
Tidak terdapat informasi yang cukup untuk mengevaluasi kemampuan keamanan yang ada, tetapi penilaian internal telah direncanakan.	2
Terdapat beberapa informasi faktual untuk mendukung bahwa kemampuan keamanan yang ada secara umum memenuhi kebutuhan organisasi.	3
Terdapat bukti faktual untuk mendukung bahwa kemampuan keamanan yang ada secara umum memenuhi kebutuhan organisasi. Cela keamanan yang ada telah diidentifikasi dan terdapat rencana detail untuk membahayinya dalam kurun waktu tertentu.	4
Terdapat bukti faktual untuk mendukung bahwa kemampuan keamanan yang ada secara umum memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan organisasi. Tidak terdapat celah keamanan yang perlu dibenahi, namun selalu ditinjau untuk melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat strategi mendetail mengenai pengarsipan data.	1
Terdapat kesepakatan bahwa semua repositori data dari sistem-sistem TI yang kritis akan diarsipkan secara periodik.	2
Terdapat kesepakatan bahwa semua repositori data dari sistem-sistem TI yang kritis akan diarsipkan secara periodik, dengan definisi yang jelas mengenai sistem TI mana saja yang tergolong kritis.	3
Terdapat definisi yang jelas mengenai tingkat kritis sebuah sistem TI dan telah didiskusikan serta disetujui oleh perusahaan. Setiap sistem TI dipetakan tingkat kritisnya. Semua sistem yang kritis dan yang non-kritis tetapi relevan, turut berperan dalam proses pengarsipan data dengan frekuensi yang telah ditentukan.	4
Terdapat kesepakatan bahwa semua repositori data kritis dan data non-kritis yang relevan akan diarsipkan. Frekuensi pengarsipan akan dijadwalkan berdasarkan tingkat kritis dari sistem IT tersebut.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-20 : 2.7 End Point Security

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Adakah kebijakan dan panduan mengenai keamanan akses melalui perangkat bergerak (Endpoint Security)?	
Tidak terdapat kebijakan mengenai keamanan akses melalui perangkat bergerak.	1
Terdapat kebijakan mengenai keamanan akses melalui perangkat bergerak, namun sudah usang.	2
Terdapat kebijakan mutakhir mengenai keamanan akses melalui perangkat bergerak, namun belum dilaksanakan sepenuhnya.	3
Terdapat kebijakan mutakhir mengenai keamanan akses melalui perangkat	4

bergerak, dan telah dilaksanakan sepenuhnya. Terdapat kebijakan mutakhir mengenai keamanan akses melalui perangkat bergerak, dan telah dilaksanakan sepenuhnya. Kebijakan ditinjau secara berkala dan terstruktur, Panduan Praktik yang Baik (GPG) mengenai keamanan akses melalui perangkat bergerak telah diikuti.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap kebijakan keamanan akses melalui perangkat bergerak.	1
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap kebijakan keamanan akses melalui perangkat bergerak, tetapi tidak cukup untuk melingkupi seluruh bangunan.	2
Terdapat peralatan monitoring, tetapi tidak memadai atau belum digunakan semaksimal mungkin.	
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap kebijakan keamanan akses melalui perangkat bergerak, tetapi tidak cukup untuk melingkupi seluruh bangunan.	3
Terdapat peralatan monitoring, tetapi digunakan secara reaktif saja. Tidak ada laporan terstruktur yang dihasilkan.	
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap kebijakan keamanan akses melalui perangkat bergerak yang cukup untuk melingkupi seluruh bangunan, dan dilaksanakan dengan baik.	4
Terdapat strategi untuk mengaudit kepatuhan terhadap kebijakan keamanan akses melalui perangkat bergerak yang cukup untuk melingkupi seluruh bangunan, dan dilaksanakan secara proaktif.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat tanggung jawab yang memadai dalam organisasi untuk keamanan akses melalui perangkat bergerak?	
Tidak terdapat entitas (individu, tim atau badan) di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan akses melalui perangkat bergerak.	1
Terdapat entitas di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan akses melalui perangkat bergerak, tetapi prioritasnya rendah.	2
Entitas di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan akses melalui perangkat bergerak menyadari pentingnya peran yang diemban, tetapi pendekatan yang digunakan masih reaktif.	3
Entitas di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan akses melalui perangkat bergerak melaksanakan fungsinya secara proaktif. Perlindungan terhadap insiden disediakan selama jam kantor.	4
Keamanan akses melalui perangkat bergerak ditangani secara proaktif di	5

dalam organisasi. Perlindungan terhadap insiden disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Akses ke sistem-sistem dan situs-situs lebih banyak terhambat karena implementasi kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang kurang baik. <u>Pengalaman pengguna negatif.</u>	1
Akses ke sistem-sistem dan situs-situs kadang terhambat karena implementasi kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang kurang baik. <u>Pengalaman pengguna negatif sekitar 50% dari keseluruhan waktu.</u>	2
Kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak telah diimplementasikan dengan tepat, tetapi terpisah dari sistem-sistem lain yang terkait dalam organisasi, sehingga secara umum menghambat fungsionalitas. <u>Pengalaman pengguna negatif karena keterbatasan fungsionalitas keseluruhan.</u>	3
Kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak telah diimplementasikan untuk dapat berkolaborasi dengan sistem-sistem lain yang terkait dalam organisasi, memberikan fungsionalitas menyeluruh. <u>Pengalaman pengguna positif.</u>	4
Kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak telah dioptimasi untuk memberikan fungsionalitas lebih terhadap sistem-sistem lain yang terkait dalam organisasi. <u>Pengalaman pengguna positif.</u>	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana tingkat kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang ada?	
Terdapat kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang mendasar.	1
Terdapat mekanisme kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang terpusat, dan melingkupi lebih dari 75% bangunan.	2
Terdapat mekanisme kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang terpusat, dan melingkupi lebih dari 90% bangunan.	3
Penyimpangan terhadap kebijakan keamanan lokal, secara otomatis dilaporkan dan ditangani.	4
Kontrol Akses Jaringan (NAC) digunakan untuk membatasi perangkat-perangkat yang tidak sesuai dengan kebijakan dan menangani secara otomatis ketidaksesuaian yang ada sebelum perangkat diberikan ijin untuk terhubung dengan jaringan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Seberapa mutakhir teknologi keamanan akses melalui perangkat bergerak yang ada?	
Metric	NIMM Level
Teknologi dan kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang digunakan sudah usang.	1
Teknologi dan kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang digunakan sudah lama, namun masih didukung oleh perusahaan pembuatnya.	2
Teknologi dan kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang digunakan sudah sesuai dengan masa kini, dan terdapat kontrak dukungan dari perusahaan pembuatnya.	3
Teknologi dan kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang digunakan sangat mutakhir, dan terdapat kontrak dukungan dari perusahaan pembuatnya disertai dengan pembaruan perangkat lunak. Kontrak akan berakhir dalam 5 tahun.	4
Teknologi dan kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak yang digunakan sangat mutakhir dan terintegrasi dengan semua sistem terkait di dalam organisasi. Terdapat kontrak dukungan dari perusahaan pembuat dalam tingkat yang lebih. Kontrak akan berakhir dalam lebih dari 5 tahun.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Apakah kontrol akses melalui perangkat bergerak sudah mencukupi?	
Metric	NIMM Level
Kontrol akses melalui perangkat bergerak yang diterapkan dalam organisasi bersifat ad-hoc dan tidak mengikuti standar manapun.	1
Kontrol akses melalui perangkat bergerak dalam organisasi mengikuti standar-standar yang ada, namun belum diterapkan sepenuhnya.	2
Kontrol akses melalui perangkat bergerak dalam organisasi mengikuti standar-standar yang ada, dan telah diterapkan sepenuhnya. Terdapat log untuk mencatat gangguan keamanan. Log ini disimpan namun tidak digunakan untuk mengidentifikasi titik lemah.	3
Kontrol akses melalui perangkat bergerak dalam organisasi mengikuti standar-standar yang ada, dan telah diterapkan sepenuhnya. Terdapat log untuk mencatat gangguan keamanan. Log ini disimpan dan digunakan untuk mengidentifikasi titik lemah.	4
Kontrol akses melalui perangkat bergerak dalam organisasi mengikuti standar-standar yang ada, dan telah diterapkan sepenuhnya. Terdapat log untuk mencatat gangguan keamanan. Log ini disimpan dan digunakan untuk mengidentifikasi titik lemah. Kontrol menyediakan informasi nyaris real time tentang risiko akses melalui perangkat bergerak, yang memungkinkan pengambilan tindakan otomatis jika diperlukan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description

Apakah keamanan akses melalui perangkat bergerak memperoleh perhatian serius di dalam organisasi?	
Metric	NIMM Level
Keamanan akses melalui perangkat bergerak mendapatkan prioritas rendah dan dikelola secara ad-hoc pada ruang pengguna.	1
Keamanan akses melalui perangkat bergerak mendapat perhatian di dalam organisasi, tetapi tidak dimasukkan dalam kebijakan keamanan informasi organisasi.	2
Keamanan akses melalui perangkat bergerak mendapat perhatian di dalam organisasi, dan dimasukkan dalam kebijakan keamanan informasi organisasi.	3
Keamanan akses melalui perangkat bergerak mendapat perhatian di dalam organisasi, dan dimasukkan dalam kebijakan keamanan informasi organisasi. Pelatihan diberikan kepada staf yang relevan.	4
Keamanan akses melalui perangkat bergerak mendapat perhatian di dalam organisasi, dan dimasukkan dalam kebijakan keamanan informasi organisasi, mengalami proses pengembangan yang kontinyu, dan pelatihan keamanan diberikan kepada seluruh staf.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah keamanan akses melaui perangkat bergerak sesuai dengan kebutuhan organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat alur kerja untuk kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak.	1
Terdapat alur kerja awal untuk kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak, tetapi kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan membatasi nilai strategisnya.	2
Terdapat alur kerja awal untuk kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan.	3
Alur kerja untuk kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak telah dibuat dan disetujui, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan dan tujuan bisnis yang jelas.	4
Alur kerja untuk kontrol keamanan akses melalui perangkat bergerak telah dibuat dan disetujui, dengan keterlibatan penuh para pemangku kepentingan dan tujuan bisnis yang jelas. Proses analisis cost-benefit telah disempurnakan untuk dapat melakukan analisis cost-benefit berjalan per bagian. ROI dapat dihitung dengan akurat.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah manfaat keamanan akses melalui perangkat bergerak sudah diukur oleh organisasi?	
Metric	NIMM Level
Penilaian risiko awal belum pernah dilakukan di dalam organisasi.	1
Penilaian risiko awal sudah pernah dilakukan di dalam organisasi, tetapi	2

dengan keterlibatan minimal dari para pemangku kepentingan.	
Penilaian risiko awal kualitatif sudah pernah dilakukan di dalam organisasi, dengan keterlibatan penuh dari para pemangku kepentingan.	3
Telah dikembangkan proses untuk dapat melakukan penilaian risiko secara kuantitatif di dalam organisasi, dengan keterlibatan penuh dari para pemangku kepentingan.	4
Telah dikembangkan proses untuk dapat melakukan penilaian risiko secara kuantitatif di dalam organisasi, dan dapat dilaksanakan per bagian/departemen.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-21 : 2.8 Antivirus & Malware Protection

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Adakah proses untuk memastikan bahwa antivirus dan perlindungan malware diterapkan dengan cara yang sama terhadap semua entitas dalam organisasi?	
Tidak terdapat kebijakan di tingkat organisasi mengenai perlindungan dari virus dan malware.	1
Penerapan antivirus dan perlindungan malware dikendalikan melalui panduan yang diberikan pada sub-organisasi, dalam kerangka strategi TI yang menyeluruh.	2
Strategi TI yang menyeluruh memasukkan antivirus dan perlindungan malware sebagai kebijakan di tingkat organisasi.	3
Terdapat sebuah kebijakan organisasional yang memberikan petunjuk yang tegas dan jelas mengenai ketentuan jenis antivirus dan perlindungan malware.	4
Terdapat sebuah kebijakan organisasional yang mengatur mengenai konsistensi jenis antivirus dan perlindungan malware yang diterapkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Adakah proses untuk menelaah ancaman keamanan TI baik yang ada maupun yang belum terjadi dan merancang kemungkinan tindakan yang harus diambil?	
Ancaman yang pernah dialami perusahaan tidak ditelaah dan prosedur untuk menangani gangguan keamanan tidak didokumentasikan dalam SOP.	1
Organisasi memiliki SOP untuk mengambil tindakan formal terhadap serangan keamanan oleh virus dan malware.	2
Organisasi memiliki SOP terbaik untuk melakukan reaksi terhadap ancaman virus dan malware.	3
Organisasi memiliki SOP terbaik untuk melakukan reaksi terhadap ancaman virus dan malware, dan searah dengan prioritas strategi TI secara menyeluruh.	4
Ancaman yang muncul direspon melalui SOP terbaik yang merinci proses teknis, teknik-teknik penanganan, daftar cek dan formulir yang akan digunakan oleh tim tanggap insiden dan organisasi sebagai satu kesatuan.	5

Self Assessed NIMM Level

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Apakah tingkat kepatuhan terhadap kebijakan antivirus dan perlindungan malware di dalam organisasi, dipantau secara berkala untuk menjamin kepatuhan maksimum?	
Metric	NIMM Level
Monitoring terbatas terhadap kepatuhan penerapan perlindungan sudah dilakukan di dalam organisasi.	1
Pelaporan mengenai kepatuhan penerapan antivirus dan perlindungan malware dalam organisasi sudah ada, namun lebih banyak bagian organisasi yang tidak patuh.	2
Pelaporan dan penegakan mengenai kepatuhan penerapan antivirus dan perlindungan malware dalam organisasi sudah dilakukan.	3
Pelaporan dan penegakan mengenai kepatuhan penerapan antivirus dan perlindungan malware dalam organisasi sudah dilakukan. Tingkat ketidakpatuhan mencapai nol karena penegakan kebijakan yang efektif.	4
Bagian/departemen dan kelompok-kelompok pengguna patuh seluruhnya terhadap penerapan antivirus dan perlindungan malware karen terdapat teknologi untuk memantau kepatuhan dan pelaporan otomatis.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah organisasi telah mempekerjakan personel ahli antivirus dan perlindungan malware yang sesuai dengan kebutuhan?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat jabatan khusus yang bertanggung jawab terhadap antivirus dan perlindungan malware di dalam organisasi.	1
Jabatan untuk staf ahli antivirus dan perlindungan malware sudah ada, tetapi tidak dijabat oleh orang dengan keahlian dan sertifikasi yang sesuai.	2
Organisasi IM&T mempekerjakan tenaga ahli antivirus dan perlindungan malware untuk bekerja di seluruh bagian organisasi.	3
Organisasi mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi lingkup seluruh organisasi.	4
Organisasi memiliki tenaga ahli antivirus dan perlindungan malware dengan keahlian yang signifikan, dan dengan kemampuan berbagi pengetahuan yang kuat di seluruh bagian organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Jenis proses pengembangan kontinyu apakah yang sudah ada untuk mendokumentasikan tindakan yang diambil terhadap ancaman yang pernah terjadi, sebagai pencegahan terhadap ancaman sejenis di masa depan?	

Metric	NIMM Level
Tidak terdapat prosedur formal dalam organisasi untuk menelaah dan mendokumentasikan serangan virus dan malware.	1
Serangan yang telah dialami didokumentasikan secara formal, namun tidak pernah ditelaah.	2
Serangan yang telah dialami didokumentasikan secara formal dan ditelaah oleh organisasi.	3
Serangan yang telah dialami didokumentasikan secara formal dan ditelaah secara kontinyu pada seluruh bagian organisasi.	4
Ancaman dan serangan yang telah dialami organisasi ditelaah dan disimpan buktinya untuk memastikan bahwa ancaman sejenis di masa depan dapat ditangani menggunakan pengalaman-pengalamannya sebelumnya.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana perangkat antivirus dan perlindungan malware yang ada dapat melindungi dari semua ancaman serangan baik front maupun back door?	
Metric	NIMM Level
Perangkat antivirus dan anti-malware yang ada memberikan perlindungan mendasar terhadap ancaman front door dan back door, termasuk antivirus desktop dan firewall LAN standar.	1
Perangkat antivirus dan anti-malware yang ada memberikan perlindungan standar terhadap mayoritas ancaman ‘front door’, dengan program deteksi untuk desktop dan keamanan LAN.	2
Perangkat antivirus dan anti-malware yang ada memberikan perlindungan terhadap semua ancaman standar ‘front door’ dan ‘back door’, dengan berbagai program deteksi untuk desktop dan keamanan LAN.	3
Perangkat antivirus dan anti-malware yang ada memberikan perlindungan signifikan terhadap kategori virus dan malware utama yang mengancam.	4
Perangkat antivirus dan anti-malware yang ada dapat mendeteksi ancaman virus dan malware dalam jumlah signifikan dan melebihi ekspektasi perlindungan bagi sebuah organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Apakah kelompok operasi memiliki Service Level Agreement (SLA) yang handal dengan klien mereka hingga dapat merekam semua insiden malware dan virus serta memiliki target waktu pemulihan?	
Metric	NIMM Level
Masa kelumpuhan teknologi di dalam organisasi tidak tercatat dan tidak ditelaah.	1
Masa kelumpuhan teknologi di dalam organisasi tercatat sebagai metrik kinerja TI secara umum, tetapi tidak mencatat secara khusus hubungan kelumpuhan dengan insiden virus dan malware.	2
Masa kelumpuhan teknologi akibat virus dan malware dicatat bersama	3

masa kelumpuhan TI secara umum pada tingkat organisasi, tetapi ditelaah dan direspon kadang-kadang saja.	
Masa kelumpuhan teknologi akibat virus dan malware dicatat bersama masa kelumpuhan TI secara umum pada tingkat organisasi, tetapi ditelaah dan direspon secara berkala.	4
Masa kelumpuhan teknologi di dalam organisasi dicatat secara berkala, dan detail khusus mengenai peristiwa yang melibatkan virus dan malware dicatat, dianalisis dan diukur untuk memastikan bahwa kinerja keamanan dapat dievaluasi dari kinerja TI secara keseluruhan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana akses menuju jaringan organisasi dikontrol untuk memberikan perlindungan yang memadai dan konsisten terhadap intrusi?	
Metric	NIMM Level
Akses terhadap jaringan organisasi tidak terkontrol dan tanpa batasan siapa saja pengguna yang boleh masuk ke jaringan.	1
Organisasi memberlakukan pembatasan untuk masuk ke jaringan dan menyediakan perlindungan mendasar terhadap intrusi pihak ketiga melalui antivirus desktop dan firewall LAN sederhana.	2
Organisasi memberlakukan pembatasan untuk masuk ke jaringan. Organisasi juga menerapkan teknik pencegahan intrusi seperti firewall host dan LAN, penyaringan konten dan IDS sederhana berbasis signature.	3
Organisasi memberlakukan pembatasan untuk masuk ke jaringan. Organisasi juga menerapkan berbagai macam teknik pencegahan intrusi dari pihak ketiga seperti firewall host dan LAN, penyaringan konten dan IDS berbasis signature serta anomali, juga Security Event Management.	4
Akses ke dalam jaringan organisasi diatur dengan ketat dan dimonitor secara real-time untuk memastikan bahwa semua pintu masuk menuju jaringan organisasi terpantau dan hanya diamsuki oleh yang berhak.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah terdapat pendekatan terstandarisasi untuk mengatur Total Cost of Ownership (TCO) antivirus dan perlindungan malware?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pendekatan untuk menghitung dan mencatat TCO antivirus dan perlindungan malware.	1
Terdapat pendekatan untuk mengatur biaya tingkat atas yang berhubungan dengan anticirus dan perlindungan malware.	2
Terdapat metode standar untuk melacak, mengaudit dan merencanakan TCO untuk antivirus dan perlindungan malware.	3
Terdapat metode formal untuk melacak, mengaudit dan merencanakan TCO untuk antivirus dan perlindungan malware.	4
Metode formal yang ada, selain untuk melacak, mengaudit dan merencanakan TCO untuk antivirus dan perlindungan malware, juga digunakan sebagai faktor kunci untuk perencanaan dan pencegahan risiko	5

melalui antivirus dan perlindungan malware.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Investasi mengijinkan adanya perlindungan yang terbatas pada aplikasi antivirus dekstop standar tanpa mekanisme proteksi di luar itu (misal jaringan, penyaringan surat elektronik).	1
Investasi mengijinkan adanya perlindungan yang terbatas pada aplikasi antivirus dekstop standar dan minimal 1 aplikasi anti-malware tambahan tetapi tetap terbatas pada infrastruktur desktop.	2
Investasi mengijinkan adanya perlindungan yang terbatas pada aplikasi antivirus dekstop standar dan sekelompok aplikasi anti-malware pilihan tetapi tetap terbatas pada infrastruktur desktop.	3
Investasi mengijinkan adanya perlindungan terhadap sistem ‘front end’ dan ‘back end’. Aplikasi antivirus desktop diberikan pada semua desktop dengan update profil virus yang berkala dan jadwal scan desktop yang wajib, serta memasang firewall pada host.	4
Investasi mengijinkan adanya perlindungan terhadap sistem ‘front end’ dan ‘back end’. Aplikasi antivirus desktop diberikan pada semua desktop dengan update profil virus yang berkala dan jadwal scan desktop yang wajib, serta memasang firewall pada host. Proteksi ini dilengkapi oleh aplikasi anti-malware terbaik, mekanisme deteksi intrusi jaringan, dan sebuah mekanisme penyaringan email yang handal terhadap email berbahaya dan thread pemancing password.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-22 : 3.1 Electronic Messaging

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur penggunaan <i>electronic messaging</i> ?	
Email bukan merupakan sarana komunikasi yang memiliki standart, hanya digunakan bila membutuhkan.	<i>Basic</i> 1
Email digunakan untuk proses komunikasi dengan pihak external.	<i>Controlled</i> 2
Email merupakan komunikasi utama internal dan external.	<i>Standardised</i> 3
Email digunakan juga sebagai bagian dari dokumentasi.	<i>Optimised</i> 4
Email digunakan untuk mencapai inovasi pada bagian porses.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>electronic messaging</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>electronic messaging</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>electronic messaging</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi dengan menggunakan <i>electronic messaging</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>electronic messaging</i> ?	
Metric	NIMM Level
Teknologi yang digunakan adalah fitur kirim dan terima pesan.	<i>Basic</i> 1
Teknologi yang digunakan adalah filtering.	<i>Controlled</i> 2
Seluruh teknologi dalam email digunakan sebagai bentuk standarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Teknologi email dimanfaatkan untuk optimasi, diukur waktunya.	<i>Optimised</i> 4
Email digunakan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>email</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>email</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>email</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>email</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>email</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description

Apakah ada renstra terkait <i>email</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada renstra tertulis untuk keperluan <i>email</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>email</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>email</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>email</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>email</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-23 : 3.4 Collaboration

A. Process Perspective

KPI Description	
Apakah inisiatif kolaborasi dapat mendukung inovasi proses?	
Metric	NIMM Level
Inisiatif kolaborasi sebagian besar terisolasi dengan proses dan alur kerja yang berdiri sendiri-sendiri sehingga menghambat kolaborasi efektif dan berbagi antar tim dan antar anggota organisasi.	1
Inisiatif kolaborasi berbasis tim dengan menerapkan proses serta alur kerja kolaborasi lokal.	2
Inisiatif kolaborasi menghasilkan sekumpulan proses, template dan alur kerja bersama yang umum, yang menghantarkan pada kolaborasi dan berbagi antar tim yang efektif.	3
Inisiatif kolaborasi menghasilkan sekumpulan proses, template dan alur kerja bersama yang umum, yang menghantarkan pada efektifitas kolaborasi dan berbagi antar tim serta pihak ketiga.	4
Inisiatif kolaborasi menghasilkan inovasi proses yang memungkinkan kolaborasi efektif antar berbagai pihak, termasuk pihak-pihak ketiga.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Siapa yang memiliki kebijakan kolaborasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kebijakan kolaborasi.	1
Sebuah grup atau satuan kerja dalam organisasi TI menyediakan kebijakan informal untuk inisiatif kolaborasi taktis.	2
Sebuah grup atau satuan kerja dalam organisasi TI menyediakan kebijakan untuk inisiatif kolaborasi taktis.	3
Teknologi diputuskan untuk digunakan, diterapkan dan didukung oleh bagian ICT.	

Sebuah grup atau satuan kerja dalam organisasi TI menyediakan kebijakan untuk inisiatif kolaborasi taktis. Solusi kolaborasi dilihat sebagai solusi strategis dan program dikendalikan oleh bisnis, diterapkan oleh ICT dan disponsori oleh manajemen senior.	4
Sebuah grup atau satuan kerja yang terdiri dari para pemangku kepentingan TI dan bisnis telah dibentuk dengan Collaboration Steering Group yang telah ditunjuk.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Terdapat sedikit atau bahkan tidak ada antisipasi mengenai pengaruh teknologi kolaborasi terhadap cara kerja.	1
Terdapat sedikit atau bahkan tidak ada antisipasi mengenai pengaruh teknologi kolaborasi terhadap cara kerja. Pengguna baru akan mengetahui proyek kolaborasi saat harus menggunakanannya. Terdapat pelatihan yang tidak terstruktur, tergantung kebutuhan pengguna.	2
Terdapat kesadaran bahwa teknologi kolaborasi akan mempengaruhi cara kerja.	3
Terdapat keterbukaan dan antisipasi bahwa teknologi kolaborasi akan mempengaruhi cara kerja. Pengguna diberi tahu sebelum proyek dilaksanakan.	4
Sejumlah besar pengguna dan pemangku kepentingan dilibatkan sepenuhnya dan diajak berbicara sebelum proyek dilaksanakan, dan terus dihadirkan selama proyek berlangsung. Dengan demikian kesiapan staf untuk menghadapi dampak teknologi kolaborasi dapat dihadirkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Adakah bukti mengenai kesesuaian (dalam lingkup skala dan kompleksitas) dari teknologi kolaborasi?	
Tidak ada riset mendalam mengenai skalabilitas, meskipun terdapat bukti empiris bahwa mungkin skalanya tepat.	1
Sebuah teknologi telah dipilih sebagai sarana kolaborasi dalam organisasi, berdasarkan pemahaman umum mengenai kapasitas produk tersebut.	2
Teknologi yang dipilih telah ditinjau untuk menilai kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan kolaborasi organisasi, berdasarkan perhitungan kapasitas saat ini dan masa depan, dengan pemahaman yang jelas mengenai keunggulan skalabilitas.	3
Teknologi tersebut dipilih hanya setelah dilakukan analisis mendalam mengenai dampak penerapannya.	4
Teknologi yang dipilih untuk kolaborasi terkenal sebagai “yang terbaik di kelasnya” oleh analis-analis ternama, dan didesain serta diterapkan menggunakan metode dan arsitektur yang mengikuti praktik terbaik dunia	5

industri.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Seberapa besar pemahaman dan seberapa jelas deskripsi mengenai arsitektur dan desain teknologi kolaborasi yang akan digunakan?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pertimbangan arsitektur spesifik untuk teknologi kolaborasi ini. Tidak ada desain atau spesifikasi yang menunjukkan solusi yang akan diterapkan.	1
Terdapat arsitektur teknis mengenai teknologi kolaborasi. Arsitektur ini sebagai besar mengikuti praktik terbaik generik dari perusahaan pembuat teknologinya.	2
Terdapat spesifikasi fungsional untuk masing-masing solusi. Terdapat arsitektur teknis untuk teknologi kolaborasi. Arsitektur ini sebagian besar mengikuti praktik terbaik generik dari perusahaan pembuat teknologinya.	3
Terdapat rancangan solusi yang mendeskripsikan kebutuhan fungsional untuk inisiatif kolaborasi termasuk: Skenario Penggunaan Kebutuhan Pengguna Kebutuhan Bisnis Desain Konseptual	4
Terdapat arsitektur teknis dan solusi yang didefinisikan untuk teknologi kolaborasi. Arsitektur ini terhubung secara eksplisit dengan arsitektur infrastruktur secara keseluruhan dan arsitektur perusahaan yang akan diterapkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Seberapa baik pengaturan, keamanan dan akses data?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pengaturan keamanan TI dan informasi untuk inisiatif kolaborasi.	1
Meskipun disadari bahwa data sensitif mungkin dapat dibagi melalui teknologi kolaborasi yang digunakan, belum pernah dilakukan penilaian risiko formal terhadap penyalah gunaan data.	2
Akses hanya tersedia melalui jaringan yang terhubung ke N3 melalui tunnel VPN.	3
Data hanya disimpan pada pusat data yang aman atau perangkat pengguna yang terenkripsi, serta dienkripsi saat dikirimkan.	4
Tingkat keamanan tertinggi telah diterapkan dan ditinjau secara berkala. Platform kolaborasi memenuhi bahkan melampaui semua standar keamanan masa kini dan dianggap sangat dapat dipercaya oleh pengguna dan pemangku kepentingan senior.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana kebutuhan akan kemampuan kolaborasi ditentukan? Di sisi manakah kepemilikan kebutuhan bisnis berada, dan apakah ia sesuai dengan kebutuhan bisnis?	
Metric	NIMM Level
Kebutuhan kolaborasi tidak dipertimbangkan oleh bisnis ini dan tidak ada persepsi bahwa teknologi kolaborasi dapat memberikan keuntungan bisnis.	1
Solusi yang diterapkan (atau sedang dikembangkan) bisa jadi tidak berhubungan dengan kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi.	2
Inisiatif dan kemampuan kolaborasi didasarkan pada definisi fungsional dari kemampuan teknisnya sehingga mungkin dapat tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi.	3
Sebuah kasus bisnis untuk kolaborasi telah dikembangkan dengan masukan dari area bisnis. Terdapat pemahaman yang jelas tentang kebutuhan bisnis yang dapat ditunjang dengan kolaborasi.	4
Terdapat perspektif perusahaan untuk berkolaborasi, dengan sponsor dari eksekutif mengenai kolaborasi sebagai teknologi strategis.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Strategi apakah yang ada untuk mengatur penggunaan kolaborasi? Proses apakah yang ada untuk mengotorisasi dan mengelola penggunaan kemampuan kolaborasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat strategi kolaborasi.	1
Terdapat sebuah strategi kolaborasi, hanya tidak didokumentasikan dalam format yang mudah diakses.	2
Terdapat sebuah strategi kolaborasi dan didokumentasikan, dengan peninjauan reguler secara berkala.	3
Terdapat sebuah strategi kolaborasi dan didokumentasikan, dan selalu ditinjau secara reguler untuk memastikan ia tetap valid.	4
Terdapat sebuah teknologi kolaborasi yang dimasukkan dalam strategi bisnis dan TI serta dilihat oleh tim eksekutif sebagai salah satu kunci kesuksesan bisnis.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-24 : 3.5 Knowledge Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Knowledge management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level	<i>Standardised</i>

terstandarisasi.	3
Pada area proses, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>knowledge management</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>knowledge management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>knowledge management</i> pada area security dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>knowledge management</i>	<i>Innovative</i>

berada pada level inovasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>knowledge management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>knowledge management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-25 : 3.6 Remote User Access

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Remote user access</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>remote user access</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>remote user access</i> berada	<i>Innovative</i>

pada level inovasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>remote user access</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>remote user access</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>remote user access</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>remote user access</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-26 : 3.7 Electronic Software Distribution

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimanakah proses untuk mendistribusikan perangkat lunak di dalam organisasi TI?	
Metric	NIMM Level
Distribusi perangkat lunak dilakukan secara manual (misal intalasi dari CD-ROM) dengan sedikit kontrol atas perangkat lunak yang didistribusikan pada pengguna.	1
Terdapat sejumlah proses distribusi perangkat lunak dengan mekanisme untuk mengkoordinasikan dan melacak distribusinya, biasanya pada level bagian/departemen.	2
Proses distribusi perangkat lunak distandarisasi pada semua lini organisasi dengan otomasi proses menggunakan sebuah perangkat yang konsisten.	3
Proses distribusi perangkat lunak diotomatisasi menggunakan metode praktik terbaik dan menghasilkan efisiensi dengan cara memberikan pengguna perangkat lunak yang tepat di waktu yang tepat.	4
Distribusi perangkat lunak di dalam organisasi dilakukan secara otomatis melalui sebuah proses yang diatur terpusat.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana proses untuk mendokumentasikan versi minimum perangkat lunak dan memonitor kesesuaian versi dengan standar minimum tersebut?	
Metric	NIMM Level
Proses untuk memastikan kesesuaian perangkat lunak dengan versi minimum dilakukan secara manual dan tidak terkontrol.	1
Prosesnya dilakukan secara manual namun terkontrol dengan tujuan semuanya sesuai terhadap dokumentasi versi minimum.	2
Proses untuk penentuan versi minimum telah distandarisasi di semua lini organisasi dengan dukungan otomatisasi sebagian untuk menyesuaikan versinya.	3
Proses ini sepenuhnya otomatis dan ditegakkan dari pusat untuk memastikan sedikit sekali perbedaan versi.	4
Proses ini sepenuhnya otomatis dan dikelola dari pusat. Proses ini terus menerus ditinjau oleh pemangku kepentingan kunci untuk terus mengembangkannya.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Pemeriksaan apa yang dilakukan untuk memvalidasi perangkat lunak sebelum didistribusikan?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada atau hanya sedikit yang diperiksa untuk memvalidasi perangkat lunak sebelum didistribusikan.	1
Proses distribusi mencakup serangkaian prosedur terkontrol mengenai uji kompatibilitas terbatas terhadap infrastruktur TI yang ada.	2
Proses ini mencakup pemeriksaan perangkat lunak dengan prosedur standar, menggunakan perangkat umum untuk melakukan pemeriksaan.	3

Proses juga mencakup cek validasi berulang terhadap perangkat lunak saat berada di lingkungan praproduksi.	4
Proses ini termasuk pemeriksaan berulang terhadap perangkat lunak, dan menggunakan testing berbasis dokumen formal serta testing berbasis ahli terhadap perangkat lunak.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebutuhan bisnis tidak pernah dikumpulkan dan tidak diketahui.	1
Kebutuhan bisnis mengenai distribusi perangkat lunak dikumpulkan dan diketahui dari sebagian besar lini organisasi.	2
Permintaan didiskusikan dan dikumpulkan dari area-area kunci pada bisnis. Prioritas didiskusikan secara pribadi dengan setiap pemangku kepentingan kunci.	3
Kebutuhan organisasi diidentifikasi, didokumentasikan dan dievaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci. Penentuan prioritas disepakati diantara para pemangku kepentingan.	4
Kebutuhan sub-organisasi diidentifikasi, didokumentasikan dan dievaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak dilakukan secara kolaborasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

Apakah terdapat jabatan pelaksana proses distribusi perangkat lunak?	
Tidak terdapat jabatan khusus yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pengelola proses distribusi perangkat lunak.	1
Tanggung jawab untuk melaksanakan distribusi perangkat lunak dianggap sebagai bagian dari peran karyawan (atau sekelompok karyawan) yang lebih luas.	
Sejumlah peran individual khusus bagi karyawan telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas distribusi perangkat lunak.	3
Sejumlah peran operasional khusus bagi karyawan telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas distribusi perangkat lunak.	4
Jabatan operasional dan pengelolaan telah ditunjuk dan diresmikan bagi seorang karyawan, dan jika perlu sebuah team untuk bertanggung jawab atas distribusi perangkat lunak.	5

C. Technology Perspective

KPI Description

Apakah perangkat infrastruktur yang ada mampu untuk mendistribusikan perangkat lunak secara langsung dari perusahaan pembuat dalam format yang diterima?	
Metric	NIMM Level
Perangkat hanya memungkinkan distribusi perangkat lunak manual, sehingga memerlukan usaha untuk membuat skrip, paket instalasi dan pengumuman secara manual.	1
Perangkat memungkinkan otomasi bagi beberapa format perangkat lunak yang umum.	2
Perangkat memungkinkan otomasi bagi sebagian besar jenis paket instalasi perangkat lunak dari dua kategori: paket perangkat lunak komersial dan program yang ditulis sendiri.	3
Perangkat memungkinkan otomasi terhadap semua jenis paket instalasi perangkat lunak.	4
Perangkat memungkinkan otomasi penuh distribusi berdasarkan pencarian dalam basis data manajemen konfigurasi (CMDB).	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana tingkat integrasi antar perangkat pendukung distribusi perangkat lunak yang berbeda-beda?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat integrasi antar perangkat yang berbeda, sehingga membutuhkan kerja manual untuk mensinkronisasikan perangkat-perangkat tersebut.	1
Terdapat sedikit integrasi antar bagian-bagian perangkat distribusi perangkat lunak.	2
Perangkat saling terintegrasi untuk memastikan fungsionalitasnya bisa digunakan secara penuh.	3
Perangkat distribusi perangkat lunak, pencarian dan CMDB terintegrasi secara penuh.	4
Perangkat distribusi perangkat lunak, pencarian dan CMDB terintegrasi secara penuh tanpa perlu intervensi manual apapun untuk dapat menggunakan perangkat tersebut secara konkuren.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana lisensi perangkat lunak diaudit dan dimonitor oleh organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat perangkat formal untuk melacak penggunaan lisensi dan kesesuaianya terhadap perjanjian dengan perusahaan pembuatnya. Pelacakan dilakukan secara ad-hoc.	1
Terdapat perangkat formal untuk melacak penggunaan lisensi perangkat lunak, yang memerlukan koordinasi manual.	2
Terdapat perangkat standar yang melacak dan mengaudit penggunaan lisensi di dalam organisasi.	3
Lisensi diaudit dan dimonitor secara otomatis melalui perangkat yang mencegah dilanggarinya perjanjian penggunaan perangkat lunak (misalnya	4

jumlah lisensi).	
Lisensi dimonitor dan diaudit melalui perangkat otomatis. Semua jenis perjanjian lisensi dapat dimonitor (misalnya model-model lisensi yang ada, pembayaran setiap penggunaan).	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah terdapat tindakan keamanan untuk menjamin terkontrolnya distribusi dan perangkat lunak hanya digunakan oleh pengguna yang sesuai?	
Metric	NIMM Level
Distribusi perangkat lunak dikontrol secara manual, dengan tingkat keamanan dasar untuk menjamin bahwa pengguna yang tepat menerima distribusi perangkat lunak yang tepat.	1
Distribusi perangkat lunak dikontrol melalui prosedur-prosedur keamanan manual untuk menjamin bahwa pengguna yang tepat menerima distribusi perangkat lunak yang tepat.	2
Keamanan distribusi perangkat lunak dikontrol melalui kontrol akses standar terhadap perangkat lunak yang didistribusikan, sehingga hanya pengguna yang sesuai yang dapat menerima atau mengakses perangkat lunak tertentu.	3
Kontrol keamanan diterapkan untuk distribusi perangkat lunak baru maupun upgrade dan perawatan perangkat lunak yang sudah ada.	4
Kontrol keamanan diterapkan untuk distribusi perangkat lunak baru maupun upgrade dan perawatan perangkat lunak yang sudah ada. Proses menerapkan kontrol akses yang ketat melalui sistem yang tersentralisasi dan otomatis.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah biaya distribusi perangkat lunak sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai organisasi?	
Metric	NIMM Level
Biaya distribusi perangkat lunak tidak tercatat atau biaya distribusi perangkat lunak terlalu mahal melampaui manfaat yang ingin dicapai.	1
Biaya distribusi perangkat lunak melebihi manfaat yang ingin dicapai perusahaan.	2
Biaya distribusi perangkat lunak sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai perusahaan.	3
Manfaat yang diberikan oleh proses distribusi perangkat lunak melebihi biaya yang diperlukan.	4
Manfaat yang diberikan oleh proses distribusi perangkat lunak sangat banyak dibanding biaya yang diperlukan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah proses pengadaan semua perangkat lunak baru didukung oleh kebutuhan bisnis atau use-case yang jelas dan sesuai dengan strategi organisasi?	
Metric	NIMM Level

Hanya keputusan sederhana yang dibutuhkan dari tim manajemen untuk mengadakan perangkat lunak baru.	1
Semua pengadaan perangkat lunak baru dikontrol agar berada dalam jangkauan anggaran dan diotorisasi.	2
Semua proses pengadaan perangkat lunak baru harus melewati sebuah prosedur standar untuk menilai apakah perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan bisnis, sesuai dengan anggaran dan secara teknis bisa digunakan.	3
Semua proses pengadaan perangkat lunak baru harus melewati sebuah evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan bisnis, kesesuaian biaya, ROI dan keterjangkauan teknis.	4
Semua pengadaan perangkat lunak baru dievaluasi, dengan berbagai level keputusan diperlukan, tergantung pada biaya yang diperlukan dan risiko yang dikandung oleh perangkat lunak tersebut.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-27 : 3.8 Enterprise Content Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>enterprise content management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>enterprise content management</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>enterprise content management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise content management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-28 : 3.9 Enterprise Search

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Enterprise search</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>enterprise search</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>enterprise search</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>enterprise search</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise search</i> berada	<i>Basic</i>

pada level basic.	1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>enterprise search</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>enterprise search</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-29 : 3.10 File & Print Services

A. Process Perspective

KPI Description	
Proses apakah yang digunakan untuk mengukur kualitas dan keretersediaan layanan file dan cetak?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat proses untuk menjamin kualitas layanan file dan cetak.	1
Terdapat proses manual untuk menjamin pemeriksaan berkala terhadap kualitas dan ketersediaan layanan file dan cetak.	2
Terdapat prosedur standar untuk memantau layanan file dan cetak secara berkala dan otomatis.	3
Pemantauan kinerja dilakukan secara otomatis dan berbasis real-time agar tindakan penanganan selalu dapat dialkukan tanpa harus menunggu pengguna melaporkan masalah pada bagian servis.	4
Terdapat proses untuk memaksimalkan kinerja layanan file dan cetak, yang memungkinkan perencanaan fasilitas di masa depan berdasarkan pemantauan dan penilaian otomatis.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Proses apakah yang diterapkan untuk pengadaan persediaan cetak di seluruh organisasi?	

Metric	NIMM Level
Terdapat proses dasar untuk pengadaan persediaan cetak, tetapi dilakukan pada tingkat individu atau sub-organisasi dengan sedikit pemantauan dan pelacakan.	1
Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang yang dasar diikuti dan dilakukan oleh semua bagian organisasi.	2
Terdapat proses standar yang terpusat untuk melakukan pengadaan seluruh persediaan cetak dari suplier terpilih.	3
Proses pengadaan barang telah dirampingkan untuk menjamin tersedianya persediaan yang konstan dari suplier.	4
Proses pengadaan barang persediaan cetak dilakukan secara otomatis oleh sebuah proses ‘tepat waktu’.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Proses apakah yang sedang berjalan untuk mengevaluasi kebutuhan file sharing dalam organisasi?	
Metric	NIMM Level
Terdapat sebuah proses sekali jalan di awal untuk menentukan kebutuhan file sharing organisasi.	1
Terdapat sebuah proses untuk melakukan dan merespon terhadap kebutuhan file sharing organisasi.	2
Terdapat sebuah proses rutin untuk mengevaluasi kebutuhan file sharing pada organisasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.	3
Kebutuhan file sharing dievaluasi dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan bisnis utama.	4
Kebutuhan file sharing dievaluasi secara berkala dengan pembuatan roadmap teknologi guna menentukan teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan file sharing saat ini dan di masa depan.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebutuhan file sharing organisasi diprioritaskan untuk memaksimalkan penggunaan layanan file sharing?	
Metric	NIMM Level
Kebutuhan file sharing diprioritaskan menurut urutan datangnya.	1
Fungsi-fungsi bisnis yang kritis diberikan prioritas kapasitas file sharing.	2
Semua fungsi dalam organisasi diberi alokasi tertentu kapasitas file sharing, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya.	3
Semua prioritas kebutuhan file sharing diatur berdasarkan kebutuhan bisnis dan tingkat risiko. Kapabilitas file sharing untuk hal-hal yang berisiko atau berkebutuhan tinggi dapat ditambahkan jika dipandang perlu dari segi bisnis.	4
Kemampuan file sharing dikelola secara terpusat dan alokasi kapasitas diatur sesuai dengan permintaan, dengan kemampuan untuk menaikkan dan menurunkan kapasitas menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description

Seberapa jauh kesesuaian struktur folder file sharing dengan struktur organisasi atau kebutuhan manajemen informasi?	
Metric	NIMM Level
Struktur file sharing sederhana dan tidak selaras dengan struktur organisasi.	1
Struktur file sharing secara kasar didasarkan pada struktur organisasi dan sedikit kebutuhan manajemen informasi.	2
Struktur file sharing distandarisasi dan sangat disesuaikan dengan struktur organisasi, dan dapat membantu banyak kebutuhan manajemen informasi.	3
Struktur file sharing sesuai penuh dengan struktur organisasi, dan dapat memenuhi kebutuhan manajemen informasi.	4
Struktur file sharing sesuai penuh dengan struktur organisasi, dan dapat memenuhi kebutuhan manajemen informasi. Ini membuat perubahan dinamis pada organisasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan bisnis tanpa perlu perpindahan informasi masal.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Apakah teknologi yang sesuai sudah diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya cetak secara maksimal?	
Metric	NIMM Level
Terdapat teknologi cetak sederhana yang tidak terstandarisasi di seluruh organisasi dan/atau tidak menyediakan kemampuan berbagi cetak.	1
Terdapat sejumlah teknologi cetak yang tersebar di seantero organisasi.	2
Terdapat teknologi cetak yang terstandarisasi di seantero organisasi.	3
Teknologi cetak dioptimasi untuk kebutuhan bisnis, yang memungkinkan fasilitas berbagi cetak secara otomatis melalui kemampuan jaringan.	4
Terdapat teknologi untuk memaksimalkan sumber daya berbagi cetak guna mengurangi penggunaan perangkat cetak dan biaya keseluruhan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Perangkat apakah yang digunakan untuk menjalankan layanan file sharing di dalam organisasi, yang sesuai dengan praktik terbaik industri?	
Metric	NIMM Level
Perangkat pada layanan file sharing hanya menyediakan file sharing sederhana secara manual di dalam organisasi (misalnya dengan flash disk tidak terenkripsi).	1
Perangkat pada layanan file sharing hanya menyediakan file sharing sederhana secara manual di dalam organisasi (misalnya dengan flash disk terenkripsi, program file sharing open source).	2
Layanan file sharing sudah terstandarisasi di seluruh organisasi. Teknologi yang digunakan aladah file sharing otomatis seperti DAS, NAS atau SAN.	3
Perangkat file sharing telah dioptimasi untuk memenuhi tuntutan layan kebutuhan bisnis yang tinggi.	4
Perangkat file sharing melampaui standar industri dan menggunakan	5

teknologi paling mutakhir.	
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Apakah terdapat tindakan keamanan untuk memastikan hanya pengguna yang berhak saja yang dapat mengambil hasil dari mesin cetak (printer)?	
Metric	NIMM Level
Terdapat tingkat keamanan dasar untuk memastikan bahwa hanya karyawan organisasi yang dapat mengambil hasil cetak dari layanan cetak yang ada.	1
Pengambilan hasil cetak dikontrol untuk memastikan hanya karyawan organisasi yang dapat mengambil hasil cetak dan mereka harus mengambilnya dalam tenggat waktu tertentu.	2
Keamanan pengambilan hasil cetak dibatasi tidak hanya pada jenjang karyawan organisasi tetapi juga pada kelompok pengguna.	3
Terdapat keamanan cetak yang teroptimasi sehingga pencetakan hanya akan dimulai jika pengguna berada di tempat untuk menerima hasil cetak. Untuk menerapkannya dapat memanfaatkan teknologi kartu gesek atau print release.	4
Terdapat tindakan keamanan lanjutan untuk memastikan bahwa pengguna yang mencetak sajalah yang dapat menerima hasil cetaknya.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Tindakan keamanan apakah yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa data sharing hanya dapat diakses oleh pengguna berwenang?	
Metric	NIMM Level
Terdapat tingkat keamanan dasar pada file sharing untuk melacak dan membatasi pengguna yang diberikan hak akses pada file yang di-share.	1
Terdapat kontrol akses untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses fasilitas file sharing.	2
File sharing diamankan dengan teknik kontrol terbaik yang mampu memberikan tingkatan akses dinamis bagi pengguna ke penyimpanan file.	3
Terdapat keamanan file sharing yang dilengkapi dengan alat deteksi otomatis untuk menegakkan keamanan, sekaligus mengoptimasi layanan.	4
Terdapat teknologi untuk menjamin bahwa tidak hanya file-file yang di-share tetap aman tetapi fasilitas sharing juga hanya dapat digunakan dengan benar oleh pengguna.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana teknologi file sharing yang digunakan di dalam organisasi membuat biaya dapat dikelola secara efektif terhadap kebutuhan bisnis?	
Metric	NIMM Level

Biaya teknologi file sharing tidak diprediksi dan seringkali tidak diperhatikan.	1
Biaya file sharing dilacak hingga seantero organisasi, tetapi Total Cost of Ownership (TCO) tidak dapat dihitung pada bagian-bagian bisnis utama.	2
Biaya file sharing dilacak melalui sebuah model TCO untuk memastikan bahwa biaya yang digunakan oleh fungsi-fungsi bisnis utama dapat diketahui.	3
Biaya file sharing dilacak secara otomatis melalui sebuah model TCO untuk setiap fungsi/bagian bisnis yang menggunakan layanan tersebut.	4
File sharing sejalan dengan manfaat organisasi yang didapat dan memberikan cara bekerja baru yang inovatif bagi karyawan, meningkatkan kemampuan berbagi pengetahuan di dalam organisasi dan meningkatkan taraf organisasi menjadi yang terbaik dalam berbagi pengetahuan, dibandingkan organisasi sejenis.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Printing facilities are used and implemented without real consideration for organisational strategy.	1
Fasilitas cetak dilengkapi kontrol agar sesuai dengan strategi organisasi.	2
Fasilitas cetak dioperasikan sesuai dengan roadmap organisasi 3 tahunan.	3
Fasilitas cetak hanya dibeli jika sejalan dengan seluruh tujuan organisasi, terutama mengenai anggaran dan pengurangan biaya.	4
Tidak hanya fasilitas cetak yang diperlukan sesuai dengan semua tujuan organisasi yang berkaitan dengan layanan cetak, tindakan unik juga dilakukan untuk menambahkan nilai kualitas layanan dari penyedia dan menghijaukan lingkungan.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-30 : 4.1 Bring Your Own Device

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Proses apakah yang sudah diterapkan untuk mengontrol BYOD (membawa perangkat sendiri) dalam organisasi?	
Perangkat pribadi dibawa ke dalam organisasi tanpa ada proses.	Basic 1
Proses sedang disusun bersama dengan pemberian perangkat tablet dari organisasi.	Controlled 2
Proses yang mengatur pembatasan perangkat pribadi yang dapat dibawa telah diterapkan.	Standardised 3
Proses yang mengatur pembatasan perangkat pribadi yang dapat dibawa telah disahkan oleh perusahaan.	Optimised 4
Para pemangku kepentingan bisnis dan kelompok TI bisnis menyelenggarakan peninjauan berkala untuk memastikan bahwa proses mengenai perangkat pribadi yang dapat dibawa, selalu mencerminkan	Innovative 5

tingkat kontrol dan penggunaan yang tepat.	
	Self Assessed NIMM Level

KPI Description	
Proses apakah yang dilakukan untuk memvalidasi perangkat pribadi agar dapat diterima terhubung dengan infrastruktur jaringan organisasi?	
Metric	NIMM Level
Organisasi tidak memiliki proses untuk mengontrol akses perangkat pribadi terhadap infrastruktur.	Basic 1
Perangkat pribadi dihubungkan dengan infrastruktur dengan cara pengguna menelepon bagian bantuan dengan memberikan detail perangkat. Tidak ada kriteria formal perangkat.	Controlled 2
Bagian bantuan mencatat panggilan dari pengguna yang meminta agar perangkat pribadinya dapat terhubung ke infrastruktur, dan menentukan mana yang diijinkan berdasarkan kebutuhan bisnis.	Standardised 3
Organisasi telah menentukan jenis-jenis perangkat pribadi yang dapat didukung oleh aplikasi bisnis dalam jumlah terkontrol. Semua perangkat harus tunduk pada kemampuan “remote wipe”.	Optimised 4
Organisasi memiliki road map teknologi yang mengikutsertakan perangkat pribadi yang, dengan bantuan pihak ketiga, mengidentifikasi perubahan potensial pada perangkat yang didukung.	Innovative 5
	Self Assessed NIMM Level

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penggunaan perangkat pribadi dapat meningkatkan penanganan terhadap pasien?	
Metric	NIMM Level
Perangkat-perangkat tersebut tidak digunakan dalam situasi penanganan pasien secara langsung.	Basic 1
Organisasi sedang mempertimbangkan masa percobaan terkontrol terhadap perangkat pribadi.	Controlled 2
Seluruh program penggunaan awal telah disahkan dan diterapkan pada sejumlah area klinik tertentu.	Standardised 3
Sebuah program penggunaan yang luas telah disetujui bersama dengan pemangku kepentingan dan menggunakan road map teknologi yang disepakati.	Optimised 4
Membawa perangkat pribadi justru disarankan kepada semua staff yang berada pada situasi penanganan pasien keliling.	Innovative 5
	Self Assessed NIMM Level

KPI Description	
Program pelatihan apakah yang telah dilaksanakan untuk mendukung suksesnya integrasi penggunaan perangkat pribadi di dalam organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pelatihan yang diberikan saat menggunakan perangkat sendiri	Basic

di lapangan dengan asumsi bahwa pengguna sudah terbiasa dengan teknologi tersebut.	1
Pengguna perangkat pribadi diundang untuk hadir pada sesi pelatihan agar lebih akrab dengan perubahan kebiasaan kerja yang diperlukan untuk memenuhi aturan pengelolaan informasi.	Controlled 2
Sebagai bagian dari proses penerimaan perangkat pribadi, pengguna diwajibkan hadir pada sesi pelatihan yang terfokus pada penggunaan perangkat spesifik bagi tim tersebut.	Standardised 3
Pelatihan penggunaan perangkat disampaikan melalui berbagai cara.	Optimised 4
Pemangku kepentingan bisnis dan TI bekerja sama untuk mengembangkan dan terus memperbarui modul pelatihan interaktif yang lengkap.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana tingkat popularitas perangkat pengguna di pasar dapat memastikan bahwa hanya tipe perangkat tertentu yang dapat terhubung dengan infrastruktur?	
Pengguna berpengaruh yang menentukan perangkat apa yang digunakan di dalam organisasi.	Basic 1
Tim operasional disarankan untuk hanya menggunakan perangkat yang diketahui dan dapat ditangani oleh tim pendukung (support).	Controlled 2
Tim pendukung teknologi memiliki daftar perangkat yang disetujui untuk digunakan dengan infrastruktur yang ada, umumnya adalah perangkat yang memiliki tingkat keamanan yang memenuhi kebutuhan keamanan minimum.	Standardised 3
Terdapat daftar yang dipublikasikan mengenai perangkat apa saja yang didukung oleh infrastruktur.	Optimised 4
Para pemangku kepentingan bisnis dan TI bekerja sama untuk mengembangkan roadmap perangkat apa saja yang disetujui untuk digunakan.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Perangkat operasional apakah yang digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat pribadi?	
Tidak terdapat perangkat pengelolaan; pengguna bertanggung jawab langsung untuk pemeliharaannya.	Basic 1
Perangkat-perangkat ini tidak dikelola, tetapi akses menuju aplikasi dikontrol melalui layanan direktori aktif lokal. Tim operasi akan menghapus perangkat yang dilaporkan hilang atau dicuri dari daftar perangkat yang dapat terhubung.	Controlled 2
Perangkat pengelolaan diuji cobakan terhadap berbagai macam perangkat pribadi.	Standardised 3
Semua perangkat pribadi dapat dikelola secara remote dan dikenai kapabilitas ‘wiping’ (hapus data).	Optimised 4

Pengelolaan perangkat ini diserahkan pada pihak luar di bawah kerangka pengelolaan yang komprehensif, termasuk pengelolaan airtime dan kebutuhan keamanan perangkat.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Perangkat keamanan apakah yang digunakan untuk menjaga agar data pasien yang diakses oleh perangkat pribadi tetap terjaga integritasnya.	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kontrol, pengguna diharapkan dapat menjaga baik-baik data di dalam perangkat pribadinya.	Basic 1
Semua pengguna harus menyelesaikan modul pelatihan IG yang diperlukan sebelum terhubung ke infrastruktur.	Controlled 2
Semua perangkat pribadi paling tidak harus memiliki proses otentikasi pengguna yang aktif dan harus menyediakan kemampuan untuk dihapus datanya dari pusat saat perangkat hilang/dicuri.	Standardised 3
Semua perangkat pribadi harus memiliki proses otentikasi pengguna yang kuat dan terhubung dengan basis data organisasi untuk menjamin bahwa hanya pengguna yang berhak saja yang dapat mengakses data pasien.	Optimised 4
Pemangku kepentingan bisnis dan IT meninjau secara berkala kebijakan keamanan perangkat dan penggunaan perangkat aktual.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana aplikasi klinis dan antarmuka perangkat pengguna diadaptasikan untuk memenuhi persyaratan pengelolaan informasi (Information Governance/IG)?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kontrol, pengguna diharapkan menjaga baik-baik data pada perangkat pribadinya sesuai dengan persyaratan IG.	Basic 1
Semua pengguna harus mengetahui sepenuhnya dan mematuhi persyaratan IG.	Controlled 2
Aplikasi klinis yang dapat diakses dari perangkat pribadi sepenuhnya sesuai dengan persyaratan IG.	Standardised 3
Organisasi bekerja sama dengan perusahaan terpilih untuk mengembangkan antar muka perangkat pengguna yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan IG.	Optimised 4
Organisasi telah memiliki rencana pengembangan aplikasi dan layanan bagi perangkat-perangkat pribadi yang akan mengembangkan lebih jauh fungsionalitasnya dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan IG.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description

Bagaimana prosedur untuk mengukur total cost of ownership (TCO) dan return of investment (ROI) saat perangkat pribadi terhubung ke infrastruktur?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat metode untuk mengukur TCO atau ROI untuk perangkat pribadi.	Basic 1
Terdapat model kasar TCO yang digunakan pada kasus bisnis aslinya; namun belum ditinjau ulang sejak adanya pembolehan membawa perangkat pribadi..	Controlled 2
Sebuah proses sedang diuji cobakan yang meliputi biaya pengelolaan layanan dan cost-benefit pasien seputar penggunaan perangkat pribadi.	Standardised 3
Biaya dukungan dan pengelolaan layanan untuk perangkat sendiri sudah diketahui sepenuhnya dan diberikan kembali pada pemegang anggaran yang berhak.	Optimised 4
Perusahaan meninjau model TCO dan ROI secara reguler dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan selaras dengan data yang tersedia. Jika hasil tinjauan menunjukkan tidak adanya peningkatan dalam penanganan pasien dan peningkatan secara keseluruhan yang mendukung pemakaian perangkat sendiri, perusahaan akan mempertimbangkan pilihan lain.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Tindakan apakah yang diambil untuk menunjukkan manfaat penggunaan perangkat pribadi dalam penanganan pasien?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pelacakan manfaat yang didapat dari teknologi ini.	Basic 1
Sembari mengidentifikasi perangkar-perangkat pribadi, tim TI menguji coba statistik penggunaan untuk mengetahui apakah penggunaan perangkat meningkat seiring dengan familiaritas staf terhadap solusi ini.	Controlled 2
Tim bisnis menelaah statistik penggunaan terhadap sejumlah penanganan pasien yang ditunjuk.	Standardised 3
Perusahaan telah membuat ukuran kinerja sebagai patokan sebelum perangkat pribadi dapat digunakan di dalam infrastruktur.	Optimised 4
Para pemangku kepentingan bisnis bersama dengan tim TI membuat seperangkat standar pengukuran saat program sudah diterapkan.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-31 : 4.2 Primary Care Telephony Infrastructure and Services

A. Process Perspective

KPI Description	
Apakah terdapat proses untuk memaksimalkan kemudahan dan pilihan akses pasien lewat telepon, sekaligus memonitor jumlah panggilan, lamanya panggilan dan biaya?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kapabilitas untuk mendapatkan data atau pengetahuan lain mengenai kualitas akses pasien lewat telepon.	1
Terdapat kapabilitas untuk mendapatkan data atau pengetahuan lain	2

mengenai kualitas akses pasien lewat telepon.	
Organisasi telah memiliki proses standar untuk mendapatkan data atau pengetahuan lain mengenai kualitas akses pasien lewat telepon, juga mengenai jumlah panggilan, lama panggilan, dan biaya bagi pasien maupun organisasi.	3
Organisasi telah memiliki proses standar untuk mendapatkan data atau pengetahuan lain mengenai kualitas akses pasien lewat telepon, juga mengenai jumlah panggilan, lama panggilan, dan biaya bagi pasien maupun organisasi.	4
Organisasi meninjau data ini secara berkala dan membagi hasilnya dengan seluruh anggota organisasi.	
Organisasi menyelenggarakan sesi strategis atau brainstorming dengan seluruh anggota organisasi untuk mengetahui bagaimana akses pasien via telepon sehingga kualitas pengalaman pasien dapat ditingkatkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat proses untuk memahami infrastruktur telepon yang ada dan membuat keputusan strategis untuk terus mengembangkannya?	
Tidak terdapat kapabilitas untuk memahami infrastruktur telepon yang ada atau membuat keputusan strategis untuk terus mengembangkannya.	1
Organisasi memiliki individu tertentu yang tanggung jawabnya termasuk pada infrastruktur telepon.	2
Penilaian strategis, bersama dengan pembuatan alternatif, mengenai infrastruktur telepon yang ada telah dilakukan selama 2 tahun terakhir.	3
Dalam 2 tahun terakhir organisasi telah memperkenalkan apa yang dianggap sebagai infrastruktur telepon yang maksimum.	4
Organisasi secara rutin melakukan pengamatan pasar untuk memastikan bahwa infrastruktur telepon yang dimiliki tergolong yang terbaik.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah organisasi memanfaatkan telepon untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis dan pola kerja yang ada, demi memaksimalkan efisiensi dan kapasitas?	
Organisasi tidak memiliki proses bisnis atau pola kerja yang terstandarisasi.	1
Organisasi memiliki proses bisnis atau pola kerja yang terstandarisasi.	2
Di masa lampau, organisasi telah melakukan peninjauan pada proses bisnis dan pola kerjanya sementara melakukan pengadaan perangkat telekomunikasi sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan kapasitas.	3
Organisasi secara rutin meninjau proses bisnis dan pola kerjanya, dengan dengar pendapat dari staf, untuk memastikan keselarasannya dengan infrastruktur teknologi dan komunikasinya, dan mencari cara untuk meningkatkan proses dan pola kerja.	4
Organisasi aktif bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk	5

mengetahui praktik terbaik industri yang ada dan sedang berkembang, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja organisasi serta staf.	
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kapasitas, modernitas dan kemampuan infrastruktur telekomunikasi dapat mendukung pilihan dan kualitas dalam akses dan pelayanan bagi pasien dan staf?	
Infrastruktur telekomunikasi sederhana dan sudah lama tidak diperbarui.	1
Infrastruktur telekomunikasi telah diperbarui dalam 5 tahun terakhir.	2
Infrastruktur telekomunikasi telah diperbarui dalam 2 tahun terakhir.	3
Penggunaan ekstensif dari layanan telepon terpasang memberikan fitur-fitur penambah nilai seperti transfer panggilan, panggilan langsung, pencatatan pesan, respon suara interaktif, ID pemanggil dan penggunaan headset.	4
Infrastruktur telekomunikasi ditinjau setiap tahun bersama dengan perusahaan suplier dan diperbarui jika perlu.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat tindakan keamanan untuk memverifikasi dan menjaga kerahasiaan pasien saat menerima panggilan dari pasien?	
Tidak terdapat tindakan atau infrastruktur TI yang menjaga.	1
Staf yang menentukan cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan pasien dalam berkas rekam medik yang digunakan.	2
Infrastruktur TI dan telepon telah diperbarui dalam 2 tahun terakhir. Proses keamanan yang diperlukan ditambahkan bersama dengan proyek pembaruan ini.	3
Organisasi bersifat proaktif dan memiliki solusi telepon dengan menampilkan detail pasien saat panggilan diterima. Staff mencocokkan dengan pertanyaan keamanan sebelum dapat membuka rekam medik sepenuhnya.	4
Organisasi dikenal sebagai pionir dalam teknologi baru dan telah menerapkan solusi terintegrasi TI dan telepon yang paling canggih.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description

Apakah organisasi memahami dan bertindak berdasarkan masukan pasien, staf dan pengguna lain mengenai kualitas dan kinerja infrastruktur teleponnya?	
Metric	NIMM Level
Masukan dari pasien, staf dan pengguna lain mengenai kemudahan akses, penggunaan dan kualitas pengalaman infrastruktur telepon organisasi tidak dikumpulkan.	1
Masukan dari pasien, staf dan pengguna lain mengenai kemudahan akses, penggunaan dan kualitas pengalaman infrastruktur telepon organisasi dikumpulkan secara reaktif.	2
Masukan dari pasien, staf dan pengguna lain mengenai kemudahan akses, penggunaan dan kualitas pengalaman infrastruktur telepon organisasi dikumpulkan secara proaktif.	3
Sebuah strategi proaktif telah dikembangkan dan diperbaiki secara rutin untuk memastikan bahwa kinerja dan infrastruktur telepon memenuhi masukan dari pasien, staf dan pengguna lainnya.	4
Terdapat KPI dan terdapat pengelolaan kinerja aktif untuk terus berkembang dari tahun ke tahun berdasarkan hasil survei pasien dan masukan melalui konsultasi proaktif dengan pasien, staf dan pengguna lainnya.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-32 : 4.3 Tablet Device

A. Process Perspective

KPI Description	
Proses apakah yang sudah diterapkan untuk memungkinkan penggunaan perangkat tablet di dalam organisasi?	
Metric	NIMM Level
Masing-masing bagian memperkenalkan perangkat tablet pada organisasi tanpa adanya proses.	1
Masing-masing bekerja sama dengan grup TI pusat untuk melakukan perkenalan ad-hoc perangkat tablet pada infrastruktur.	2
Proses sedang disusun bersama dengan pemberian perangkat tablet yang disponsori oleh organisasi dari pusat.	3
Proses untuk mengelola perangkat tablet telah disahkan oleh perusahaan.	4
Para pemangku kepentingan bisnis dan grup TI menyelenggarakan peninjauan berkala untuk memastikan bahwa proses pengelolaan perangkat tablet memiliki tingkat kontrol dan penggunaan yang mendukung pengembangan penanganan pasien.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Proses apakah yang dilakukan untuk memvalidasi perangkat tablet agar dapat diterima terhubung dengan infrastruktur jaringan organisasi?	
Metric	NIMM Level
Organisasi tidak memiliki proses untuk mengontrol akses perangkat tablet terhadap infrastruktur.	1
Perangkat tablet dihubungkan dengan infrastruktur dengan cara pengguna menelepon	2

bagian bantuan dengan memberikan detail perangkat. Tidak ada kriteria formal perangkat.	
Bagian bantuan mencatat panggilan dari pengguna yang meminta agar perangkat tabletnya dapat terhubung ke infrastruktur, dan menentukan mana yang diijinkan berdasarkan kebutuhan bisnis.	3
Organisasi telah menentukan jenis-jenis perangkat pribadi yang dapat didukung oleh aplikasi bisnis dalam jumlah terkontrol.	4
Semua perangkat harus tunduk pada kemampuan penyimpanan data terenkripsi.	
Organisasi memiliki road map teknologi yang mengikutisertakan perangkat tablet, dan dengan bantuan pihak ketiga, mengidentifikasi perubahan potensial pada perangkat yang didukung.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana penggunaan perangkat tablet dapat meningkatkan penanganan terhadap pasien?	
Perangkat-perangkat tersebut tidak digunakan dalam situasi penanganan pasien secara langsung.	1
Organisasi sedang mempertimbangkan masa percobaan terkontrol terhadap perangkat tablet.	2
Seluruh program penggunaan awal telah disahkan dan diterapkan pada sejumlah area klinik tertentu.	3
Sebuah program penggunaan yang luas telah disetujui bersama dengan pemangku kepentingan dan menggunakan road map teknologi yang disepakati.	4
Penggunaan perangkat tablet justru disarankan untuk semua staff yang berada pada situs penanganan pasien keliling.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Program pelatihan apakah yang telah dilaksanakan untuk mendukung suksesnya integrasi penggunaan perangkat tablet di dalam organisasi?	
Hanya ada sedikit atau tidak ada pelatihan yang diberikan saat menggunakan perangkat tablet di lapangan dengan asumsi bahwa pengguna sudah terbiasa dengan teknologi tersebut.	1
Seiring dengan pemberian perangkat, pengguna perangkat tablet diundang untuk hadir pada sesi pelatihan agar lebih akrab dengan menggunakan perangkat dan perubahan kebiasaan kerja.	2
Sebagai bagian dari proses pemberian perangkat, pengguna diwajibkan hadir pada sesi pelatihan yang terfokus pada penggunaan perangkat spesifik bagi tim tersebut.	3
Pelatihan penggunaan perangkat disampaikan melalui berbagai cara.	4
Pemangku kepentingan bisnis dan TI bekerja sama untuk mengembangkan dan terus memperbarui modul pelatihan interaktif yang lengkap.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana penyebaran perangkat tablet di dalam organisasi diatur untuk memastikan bahwa hanya tipe perangkat tertentu yang dapat terhubung dengan infrastruktur?	
Metric	NIMM Level
Pengguna berpengaruh yang menentukan perangkat apa yang digunakan di dalam organisasi.	1
Tim operasional disarankan untuk hanya menggunakan perangkat yang diketahui dan dapat ditangani oleh tim pendukung (support).	2
Tim pendukung teknologi memiliki daftar perangkat yang disetujui untuk digunakan dengan infrastruktur yang ada, umumnya adalah perangkat yang memiliki tingkat keamanan yang memenuhi kebutuhan keamanan minimum.	3
Terdapat daftar yang dipublikasikan mengenai perangkat apa saja yang didukung oleh infrastruktur.	4
Para pemangku kepentingan bisnis dan TI bekerja sama untuk mengembangkan roadmap perangkat apa saja yang disetujui untuk digunakan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Perangkat operasional apakah yang digunakan untuk mengelola perangkat tablet?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat perangkat pengelolaan; pengguna bertanggung jawab langsung untuk pemeliharaannya.	1
Tidak terdapat perangkat pengelolaan, tetapi sebuah tim inti bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perangkat.	2
Perangkat pengelolaan sedang diimplementasikan untuk berbagai macam perangkat pribadi.	3
Semua perangkat tablet dapat dikelola secara remote dan dilengkapi dengan kemampuan pelacakan lokasi.	4
Terdapat kerangka pengelolaan yang komprehensif, termasuk pengelolaan airtime dan kebutuhan keamanan perangkat.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Perangkat keamanan apakah yang digunakan untuk menjaga agar data pasien yang diakses oleh perangkat tablet tetap terjaga integritasnya?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kontrol, pengguna diharapkan dapat menjaga baik-baik data di dalam perangkatnya.	1
Semua pengguna harus menyelesaikan modul pelatihan IG yang diperlukan sebelum perangkat tablet dibagikan.	2
Semua perangkat tablet harus memiliki proses otentikasi pengguna faktor ganda dan memiliki kemampuan enkripsi penyimpanan lokal yang sesuai	3

dengan tingkatan organisasinya.	
Akses aplikasi dikontrol oleh layanan Active Directory atau eDirectory miliki organisasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna berhak saja yang dapat mengakses data pasien.	4
Pemangku kepentingan bisnis dan IT meninjau secara berkala kebijakan keamanan perangkat dan penggunaan perangkat aktual.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada persyaratan IG yang telah disusun dan tidak terdapat kontrol	1
Persyaratan IG tertentu telah disusun dan pengguna diharapkan untuk menjaga keamanan data pada perangkat dengan menyesuaikan persyaratan tersebut menggunakan cara pada perangkatnya.	2
Perangkat telah diadaptasi/dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga penggunaannya telah memenuhi persyaratan IG.	3
Organisasi memilih aplikasi-aplikasi COTS dari daftar terbatas aplikasi yang memenuhi persyaratan IG.	4
Organisasi telah mengembangkan roadmap untuk meningkatkan fungsionalitas sembari memastikan kepatuhan terhadap persyaratan IG.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat metode untuk mengukur total cost of ownership (TCO) dan return of investment (ROI) untuk perangkat tablet?	
Tidak terdapat metode untuk mengukur TCO atau ROI untuk perangkat tablet.	1
Terdapat model kasar TCO yang digunakan pada kasus bisnis aslinya; namun belum ditinjau ulang sejak adanya pembagian perangkat tablet.	2
Organisasi telah merencanakan sejumlah peninjauan setelah implementasi untuk menguji apakah rencana TCO dan ROI telah tercapai.	3
Dengan perubahan yang cepat di bidang teknologi, organisasi telah bekerja sama dengan vendor untuk solusi terpaket dengan dana tetap selama masa kontrak, didasarkan pada jumlah perangkat yang dibagikan.	4
Organisasi memiliki metodologi untuk mengukur ROI yang termasuk pengurangan/peniadaan biaya, peningkatan tingkat layanan dan biaya layanan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Tindakan apakah yang diambil untuk menunjukkan manfaat penggunaan perangkat tablet dalam penanganan pasien?	

Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pelacakan manfaat yang didapat dari teknologi ini.	1
Sembari perangkat tablet dibagikan, tim TI menguji coba statistik penggunaan untuk mengetahui apakah penggunaan perangkat meningkat seiring dengan familiaritas staf terhadap solusi ini.	2
Tim bisnis menelaah statistik penggunaan terhadap sejumlah penanganan pasien yang ditunjuk.	3
Perusahaan telah membuat ukuran kinerja sebagai patokan sebelum perangkat pribadi dapat digunakan di dalam infrastruktur.	4
Para pemangku kepentingan bisnis bersama dengan tim TI membuat seperangkat standar pengukuran saat program sudah diterapkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-33 : 5.1 PC Operating System Standarisation

A. Process Perspective

KPI Description	
Adakah proses untuk mengembangkan dan mengelola standar minimum citra data sistem operasi, termasuk penilaian kebutuhan berdasarkan usangnya versi?	
Metric	NIMM Level
Sistem operasi dihentikan penggunaannya hanya saat perangkat yang terinstal berhenti digunakan karena sebab alamiah – misalnya penggantian PC, dsb.	1
Sistem operasi dihentikan penggunaannya setelah ia tidak lagi didukung (atau berada pada tahap akhir dukungan).	2
Terdapat sedikit citra data generik yang dapat diinstal pada berbagai platform perangkat keras.	3
Semua citra data berasal dari sebuah citra data terpusat dengan pilihan instalasi aplikasi dan driver terintegrasi secara dinamis pada citra data saat instalasi.	4
Proses penyusunan citra data sepenuhnya dalam bentuk <i>script</i> dan dapat dipanggil kembali setelah dimulai dan tidak membutuhkan intervensi hingga selesai pemasangan citra data.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Siapakah yang membuat kebijakan standarisasi sistem operasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat standar efektif untuk standarisasi sistem operasi PC.	1
Tidak terdapat standar di tingkat organisasi dan tidak terdapat badan yang bertanggung jawab menentukan standar citra data.	2
Terdapat standar di tingkat bagian/departemen, tetapi tanpa kerja sama antar departemen atau kesesuaian dengan kebutuhan bisnis.	
Bagian ICT bertugas mengelola kebijakan inti mengenai sistem operasi, yang diterapkan pada seluruh organisasi.	3

Bagian ICT membuat dan mengelola kebijakan citra data pusat.	4
Bagian ICT membuat dan mengelola kebijakan citra data pusat. Namun bagian ICT berkonsultasi dengan unit-unit bisnis untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis dan fungsionalnya terpenuhi.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah terdapat pelatihan untuk memastikan para pengguna dapat menggunakan sistem-sistem yang ada dengan lancar, terutama pada lingkungan dengan berbagai sistem operasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pelatihan pengguna.	1
Sejumlah pelatihan untuk bagian ICT dan pengguna disediakan secara ad-hoc tanpa pencatatan, masukan, tingkat penyelesaian atau parameter statistikal lainnya.	2
Pelatihan ICT dan pengguna dipisahkan antara bagian ICT dan unit-unit bisnis tanpa ada usaha nyata untuk kontrol dan perencanaan.	3
Pelatihan diberikan melalui bagian pelatihan pusat lokal dan dikembangkan bersama unit-unit bisnis dalam organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi.	4
Pelatihan mendukung kebutuhan lokal dan arahan nasional. Sebagian besar atau semua pelatihan tersedia secara on-line, bila memungkinkan. Pengguna diingatkan melalui e-mail mengenai kebutuhan training untuk beberapa bulan ke depan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah PC bisa dirakit untuk pengguna yang spesifik, misalnya kustomisasi sistem operasi untuk grup lokal tertentu atau untuk mengikuti kebutuhan lingkungan kerja?	
Metric	NIMM Level
Citra data khusus dibuat secara kasuistik.	1
Sebuah citra data inti digunakan sebagai versi dasar, kemudian kustomisasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pengguna.	2
Sebuah mekanisme instalasi terpusat digunakan untuk instalasi citra data dasar. Kustomisasi berlangsung secara otomatis selama proses instalasi.	3
Sebuah mekanisme instalasi terpusat digunakan untuk instalasi citra data dasar. Kustomisasi tambahan diselesaikan secara otomatis selama proses instalasi atau setelahnya, misalnya saat pengguna masuk ke dalam sistem untuk pertama kali.	4
Sebuah basis data yang dikelola terpusat mengawinkan kustomisasi sistem operasi dengan kelompok pengguna yang spesifik. Basis data ini digunakan saat instalasi untuk memastikan bahwa sistem operasi yang tengah diinstal memenuhi kebutuhan target pengguna tanpa perlu kustomisasi manual setelah instalasi selesai.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Persentase PC yang menggunakan sistem operasi yang tidak lagi didukung oleh perusahaan pembuatnya.	
Metric	NIMM Level

>20%	1
10%-20%	2
5%-10%	3
5%-1%	4
<1%	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Jumlah citra data sistem operasi PC yang telah diinstal (dengan versi produksi terakhir) yang saat ini digunakan dan didukung oleh bagian ICT.	
Metric	NIMM Level
>10 citra data berbeda	1
5-10 citra data berbeda	2
3-5 citra data berbeda	3
2 citra data	4
1 citra data digunakan untuk semua PC	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Teknologi yang digunakan untuk melakukan instalasi citra data dasar sistem operasi ke PC.	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat teknologi standar untuk instalasi sistem operasi.	1
Instalasi dilakukan secara lokal melalui media retail (DVD) atau salinan pada flash disk. Semua konfigurasi dilakukan secara manual.	2
Instalasi dimulai secara lokal tetapi diambil dari sebuah lokasi server; sebagian besar konfigurasi dilakukan secara lokal.	3
Instalasi dimulai secara lokal, dengan semua konfigurasi diambil dari penyimpanan data pusat, saat instalasi berlangsung.	4
Instalasi dapat dimulai secara remote dengan semua data konfigurasi disimpan dalam sebuah basis data terpusat dan digunakan saat proses instalasi yang menghasilkan sebuah PC yang terkonfigurasi penuh dan langsung dapat digunakan.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Langkah apakah yang diambil untuk mengenkripsi disk sistem operasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat enkripsi disk.	1
Sistem dikenkripsi secara ad-hoc tanpa adanya pengelolaan terpusat atau laporan atau ketaatan pada sebuah standar.	2
Semua pengguna harus melakukan otentikasi sebelum sistem operasi dijalankan.	3
Kebijakan enkripsi disk dikelola dan ditegakkan secara terpusat untuk semua sistem dalam organisasi.	4
Semua pengguna harus melakukan otentikasi sebelum sistem operasi dijalankan.	4
Semua sistem menerapkan enkripsi disk dan ditegakkan oleh kebijakan	

yang dikontrol pusat. Pelaporan dan peringatan diberikan pada sistem yang tidak mengikuti kebijakan.	
Sistem operasi dan data dienkripsi secara otomatis. Data pengguna dapat disinkronisasikan dengan sebuah lokasi pusat untuk pemulihan data saat terjadi kegagalan perangkat keras.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana pengukuran standar dan rekomendasi konfigurasi sistem operasi PC untuk relevansinya terhadap kebutuhan bisnis lokal?	
Tidak terdapat standar dan hanya sedikit kesadaran mengenai kebutuhan bisnis lokal dan bagaimana sistem operasi PC dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan ini dengan tepat.	1
Terdapat strategi departemental yang memuat mengenai sistem operasi dan konfigurasi perangkat keras standar. Strategi ini dapat berbeda antar departemen.	2
Sistem operasi dan konfigurasi berada di bawah bagian ICT yang mengelola sekumpulan citra data dan pilihan yang terstandarisasi.	3
Perangkat keras diadakan secara terpusat dari daftar yang sudah ditentukan. Bagian ICT telah memiliki strategi untuk sistem operasi dan konfigurasinya, kemudian unit-unit bisnis membuat kustomisasi lokalnya.	4
Strategi bisnis yang ada adalah bahwa semua PC memiliki spesifikasi dan konfigurasi yang telah distandarisasi. Ini didasarkan pada semua pengguna akan bisa menggunakan semua PC dan hanya akan ada biaya dukungan minimal, karena hanya sedikit kustomisasi lokal yang diperlukan.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-34 : 5.2 Operating System Configuration Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat proses untuk mendokumentasikan panduan dasar konfigurasi sistem dan memonitor kesesuaian konfigurasi sistem operasi terhadap dasar tersebut?	
Tidak terdapat mekanisme sistematik untuk mendokumentasikan konfigurasi sistem dasar, dan tidak ada mekanisme untuk memeriksa atau melaporkan tingkat kesesuaiannya.	1
Sebagian besar panduan dasar konfigurasi sistem didokumentasikan secara manual dan terdapat pemeriksaan berkala secara manual terhadap beberapa sistem operasi tentang kesesuaian dengan panduan dasar konfigurasi.	2
Semua panduan dasar konfigurasi didokumentasikan secara manual dan terdapat proses standar untuk memvalidasi sistem operasi yang ada dengan panduan dasar konfigurasi dan melaporkan ketidak sesuaiannya.	3
Terdapat proses yang memanfaatkan perangkat otomatis untuk	4

mendokumentasikan panduan dasar konfigurasi dan memonitor perubahan konfigurasi sistem operasi yang ada. Terdapat proses auditing dan pelaporan terhadap perbedaan konfigurasi dasar untuk dipantau tim manajemen konfigurasi.	
Terdapat proses yang secara otomatis melacak konfigurasi dasar sistem operasi dan memonitor kesesuaianya melalui perangkat jaringan. Proses ini secara otomatis memunculkan peringatan saat terjadi ketidak sesuaian dan memberitahukannya pada tim manajemen konfigurasi sistem operasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat proses formal untuk memicu perbaikan pada sistem operasi yang tidak sesuai.	1
Terdapat proses reaktif namun terkontrol untuk memberi tahu tim manajemen konfigurasi mengenai ketidak sesuaian dan mengajukan permintaan perbaikan.	2
Terdapat proses standar untuk memberi tahu tim manajemen konfigurasi terhadap ketidak sesuaian pada sistem-sistem operasi yang ada di dalam organisasi.	3
Terdapat proses yang teroptimasi untuk menghilangkan konfigurasi sistem operasi yang tidak sesuai saat ketidaksesuaian diketahui oleh sejumlah pemangku kepentingan TI melalui perangkat pelacakan yang terotomatisasi.	4
Terdapat proses untuk menghilangkan konfigurasi sistem operasi yang tidak sesuai saat tim manajemen konfigurasi dan pemilik perangkat bersistem operasi tersebut berkolaborasi untuk menyelidiki dan menstandarisasi perangkat bersistem operasi yang tidak sesuai.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah manajemen konfigurasi memberikan dukungan berupa pengalaman pengguna yang positif saat menggunakan aplikasi yang bekerja di atas sistem operasi tersebut.	
Kemampuan manajemen konfigurasi terbatas pada mengidentifikasi penyimpangan dari panduan konfigurasi dasar.	1
Terdapat cara terstruktur untuk melacak kembali kekurangan layanan aplikasi pada konfigurasi sistem operasi yang tidak sesuai dan mengambil tindakan korektif untuk memulihkan konfigurasi dasar yang sesuai.	2
Terdapat cara yang sudah terstandarisasi untuk melacak kembali kekurangan layanan aplikasi pada konfigurasi sistem operasi yang tidak sesuai, memulihkan layanan aplikasi dan menemukan akar penyebabnya.	3
Terdapat pemantauan melekat terhadap hubungan antara konfigurasi sistem operasi dengan tingkat layanan aplikasi tertentu.	4
Terdapat kajian proaktif terhadap konfigurasi sistem operasi untuk mengantisipasi risiko potensial yang mengancam ketersediaan layanan aplikasi.	5

Self Assessed NIMM Level	
--------------------------	--

KPI Description	
Apakah terdapat pelatihan untuk memastikan bahwa administrator sistem operasi dan tim pendukung aplikasi memahami panduan dasar konfigurasi sistem yang harus dipatuhi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pelatihan formal.	1
Terdapat pelatihan yang dilaksanakan secara ad-hoc, umumnya sebagai respon terhadap kekurangan yang terjadi untuk menghindari masalah di masa depan.	2
Terdapat sesi pelatihan formal tetapi tidak diselenggarakan teratur, untuk administrator sistem dan tim pendukung aplikasi untuk memberikan informasi mengenai panduan dasar konfigurasi yang terbaru.	3
Terdapat sesi pelatihan yang formal dan diselenggarakan teratur bagi administrator sistem dan tim pendukung aplikasi untuk memberikan informasi mengenai panduan dasar konfigurasi yang terbaru. Kehadiran pada sesi pelatihan ini adalah wajib.	4
Terdapat “komunitas praktik” virtual yang terdiri dari administrator sistem, administrator server dan tim pendukung aplikasi, di mana mereka secara teratur berdiskusi dan berbagi mengenai panduan dasar konfigurasi yang terbaru.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Perangkat apakah yang digunakan untuk memonitor dan menegakkan kepatuhan terhadap konfigurasi sistem operasi?	
Metric	NIMM Level
Terdapat perangkat sederhana dan didasarkan pada pengamatan manual terhadap setting konfigurasi.	1
Terdapat perangkat yang mendukung pengamatan manual dan pelaporan sederhana.	2
Terdapat perangkat yang dapat dijadwalkan untuk melakukan pengamatan secara otomatis dan menghasilkan laporan kepatuhan.	3
Terdapat perangkat yang telah dioptimasi untuk melakukan pengamatan terjadwal, menghasilkan laporan dan mengirimkannya pada pemangku kepentingan yang relevan.	4
Terdapat perangkat yang mampu menyimpan informasi konfigurasi dasar, menghasilkan laporan kepatuhan secara otomatis dan membetulkan kesalahan konfigurasi agar kembali ke nilai yang seharusnya, saat diperintahkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana tingkat kesulitan pengelolaan perangkat monitoring konfigurasi sistem operasi?	
Metric	NIMM Level
Terdapat perangkat sederhana dengan kemampuan monitoring yang	1

terbatas, yang membuat sulit untuk melacak dan mengelola konfigurasi sistem operasi.	
Perangkat yang ada tidak memiliki kemampuan pelaporan manajemen otomatis sehingga pelaporan dikerjakan secara manual.	2
Perangkat yang ada telah terstandarisasi untuk lingkungan desktop dan server yang ada. Butuh usaha pengelolaan untuk mendapatkan manfaat yang sesuai.	3
Terdapat perangkat otomatis yang memiliki hak akses sehingga dapat dibuat peran administrator. Tugas administrator adalah mendesain aktifitas pelaporan dan memantau beroperasinya perangkat.	4
Terdapat perangkat otomatis yang dapat melakukan impor informasi konfigurasi dari basis data manajemen konfigurasi (CMDB). Ia mengumpulkan informasi setting konfigurasi dari berbagai perangkat lain dengan sedikit usaha manajerial saja bagi administrator perangkat.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana cara memonitor dan melaporkan perubahan pada sistem operasi?	
Perubahan konfigurasi sistem operasi tidak dimonitor.	1
Terdapat peninjauan secara tidak teratur terhadap perubahan konfigurasi tertentu pada sistem operasi oleh tim keamanan. Peninjauan dilakukan saat diminta oleh administrator sistem.	2
Terdapat peninjauan secara teratur yang terstandarisasi terhadap perubahan konfigurasi tertentu pada sistem operasi oleh tim keamanan. Peninjauan didukung oleh laporan ketidak sesuaian yang ada.	3
Terdapat proses auditing aktif terhadap perubahan konfigurasi sistem operasi yang mengirimkan peringatan pada anggota tim keamanan dan tim pendukung sistem operasi.	4
Terdapat proses monitoring aktif terhadap perubahan konfigurasi keamanan sistem operasi yang mengirimkan peringatan pada anggota tim keamanan, tim pendukung sistem operasi, dan perusahaan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana organisasi melaporkan kepatuhan dan kesesuaian terhadap konfigurasi sistem operasi?	
Terdapat kemampuan yang sederhana, terbatas pada laporan ad-hoc dan jenis konfigurasi yang sedikit. Biasanya hanya dibuat saat terjadi insiden konfigurasi.	1
Terdapat kemampuan yang sederhana namun diuntungkan oleh pelaporan rutin yang difokuskan pada sejumlah kecil jenis konfigurasi.	2
Terdapat kemampuan yang terstandarisasi dan diuntungkan oleh pelaporan rutin dari semua jenis konfigurasi utama sistem operasi yang kritis.	3
Terdapat kemampuan monitoring yang telah dioptimasi dan memberikan informasi mengenai semua jenis konfigurasi sistem operasi.	4
Terdapat kemampuan monitoring yang dapat menghasilkan laporan jenis konfigurasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing para	5

pembuat konfigurasi sistem operasi. Jenis konfigurasi lainnya dan informasi teknis mengenai lapisan perangkat lunak tetap tersedia untuk dilaporkan saat diminta.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana kemampuan organisasi untuk membatasi akses menuju perangkat dan data konfigurasi?	
Metric	NIMM Level
Terdapat mekanisme kontrol akses sederhana pada perangkat konfigurasi sistem operasi.	1
Terdapat mekanisme kontrol akses pada perangkat konfigurasi sistem operasi.	2
Mekanisme kontrol akses pada perangkat konfigurasi SO membatasi akses pada sejumlah kecil anggota terpilih dari organisasi TI yang bertanggung jawab pada manajemen konfigurasi SO.	3
Terdapat mekanisme kontrol akses granular pada perangkat konfigurasi SO membatasi akses pada sejumlah kecil anggota terpilih dari organisasi TI yang bertanggung jawab pada manajemen konfigurasi SO.	4
Selain akses kontrol granular dan kemampuan audit, terdapat prosedur untuk mengkomunikasikan anggota mana yang bertanggung jawab atas berubahan tertentu, sehingga mendukung kolaborasi antara area bisnis dengan manajemen konfigurasi SO untuk menjamin terpenuhinya tingkat tanggung jawab.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana solusi manajemen konfigurasi OS memberi dukungan pada strategi bisnis untuk pengembangan perusahaan?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat kesesuaian formal antara strategi perkembangan dan manajemen konfigurasi SO.	1
Terdapat sejumlah kesesuaian antara tingkat perkembangan yang diharapkan dengan aktivitas mengatur skala perangkat dan prosedur yang mendukung manajemen konfigurasi SO.	2
Terdapat kesesuaian yang baik antara tingkat perkembangan yang diharapkan dengan rencana granular untuk mengatur skala perangkat dan prosedur yang mendukung manajemen konfigurasi SO.	3
Manajemen konfigurasi SO memiliki solusi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan telah memiliki kemampuan untuk diubah dan beradaptasi untuk menyesuaikan rencana di masa depan dan pertumbuhan perangkat.	4
Solusi dari manajemen konfigurasi SO dievaluasi terhadap area-area bisnis utama untuk menjamin kesesuaiannya dengan strategi jangka pendek maupun panjang mengenai pertumbuhan infrastruktur.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah <i>cost and benefit</i> yang terkait dengan manajemen konfigurasi SO transparan?	
Metric	NIMM Level

Terdapat pendapat umum bahwa manajemen konfigurasi SO mendukung organisasi dengan mengurangi kompleksitas dan biaya pemeliharaan SO.	1
Biaya operasional manajemen konfigurasi telah dihitung dan kibicarkan dengan organisasi, tetapi belum ada perkiraan keuntungan yang didapat.	2
Terdapat pendekatan standar untuk menghitung tidak hanya biaya operasional tetapi juga keuntungan finansial dari memiliki manajemen konfigurasi SO.	3
Terdapat pendekatan standar untuk menghitung biaya dan keuntungan dengan memiliki manajemen konfigurasi SO.	4
Terdapat pendekatan standar untuk menghitung biaya dan keuntungan dengan memiliki manajemen konfigurasi SO seperti pada level 4. Tim manajemen konfigurasi SO bekerja sama dengan tim TI yang lain untuk menjajagi apakah tiap rencana penerapan perangkat lunak akan berhasil dengan panduan dasar konfigurasi OS yang ditetapkan oleh organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-35 : 5.3 Server Provisioning

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Server provisioning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>server provisioning</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>server provisioning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>server provisioning</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>server provisioning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>server provisioning</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-36 : 6.1 Data Storage Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Pada tingkatan seperti apakah organisasi menerapkan manajemen penyimpanan data sentral?	
Metric	NIMM Level
Setiap departemen memiliki cara penyimpanan sendiri pada server-servernya.	1
Beberapa departemen menggunakan penyimpanan data sentral secara ad-hoc, di mana fasilitas tersebut memiliki proses backup yang rutin.	2
Layanan manajemen penyimpanan data sentral yang terstandarisasi sudah tersedia di seantero organisasi, tetapi penggunaannya tidak diwajibkan.	3
Semua departemen dalam organisasi adalah pengguna aktif penyimpanan data sentral.	4
Organisasi memiliki penyimpanan data dan fasilitas pengarsipan yang handal dan diatur secara sentral, yang digunakan oleh semua perangkat dalam organisasi. Layanan backup terselenggara secara otomatis dan terintegrasi dengan proses pengarsipan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Adakah proses yang mengelola pengarsipan data?	
Metric	NIMM Level
Data diarsipkan pada server terpisah secara ad-hoc atau saat pengguna melaporkan masalah penyimpanan.	1
Data diarsipkan dari server pusat secara ad-hoc saat kapasitas penyimpanan menjadi kurang dari 5%.	2
Terdapat kebijakan pengarsipan data yang menetapkan jadwal pengarsipan dan periode pemyimpanan data tingkat tinggi yang berlaku umum di semua layanan.	3
Semua departemen di dalam organisasi telah dimintai pendapat dalam mengembangkan proses pengarsipan. Proses konsultasi ini digunakan untuk melihat kebutuhan pengarsipan data khusus yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen.	4
Sebuah sistem pengarsipan penuh beroperasi di semua sistem yang dikelola secara terpusat dan mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan data jangka panjang untuk setiap aplikasi. Perangkat pengguna memiliki proses backup otomatis yang memastikan semua lokal data disalin secara berkala ke penyimpanan sentral untuk diarsipkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Apakah pendekatan yang digunakan organisasi untuk pengarsipan digital?	
Metric	NIMM Level
Masing-masing pengguna melakukan pendekatan ad-hoc untuk memenuhi kebutuhan pengarsipan data.	1
Masing-masing departemen dalam organisasi menerapkan kebijakan pengarsipan yang berbeda.	2
Terdapat kebijakan dalam skala organisasi yang mengatur mengenai penggunaan media yang sesuai untuk tipe data tertentu.	3

IM&T telah memasang platform pengarsipan yang harus digunakan oleh seluruh departemen. Layanan ini memberikan pemisahan logis terhadap data yang disimpan dalam platform pengarsipan bersama.	4
Organisasi memiliki sebuah proses yang handal untuk menangani kebutuhan pengarsipan data pada media yang dapat dipulihkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat atau hanya sedikit pemanfaatan layanan penyimpanan dan arsip sentral.	1
Terdapat rencana departemental untuk bermigrasi ke layanan sentral saat daur hidup sistem lokalnya berakhir atau mengalami kegagalan perangkat keras.	2
Terdapat rencana migrasi yang sedang dilaksanakan untuk memanfaatkan sepenuhnya layanan sentral di seantero perusahaan dengan tanggal batas akhir yang disepakati.	3
Seluruh departemen memanfaatkan layanan sentral untuk menjaga integritas data dan berbagi informasi dengan benar.	4
Seluruh departemen memanfaatkan fasilitas penyimpanan dan arsip sentral sebagai bagian dari praktik bisnis yang normal.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah teknologi penyimpanan dan arsip data dapat dengan mudah dikelola dan diubah skalanya?	
Tidak terdapat kemampuan pengelolaan kapasitas dan kinerja yang sama dari berbagai platform penyimpanan dan arsip data.	1
Sebuah platform pengelolaan bersama sudah digunakan atau sedang diterapkan pada layanan ini.	2
Perangkat manajemen sistem yang standar telah digunakan untuk memberikan peringatan dan informasi pada tim operasional secara reguler.	3
Peringatan yang diberikan oleh perangkat manajemen digunakan untuk pengelolaan kapasitas atau proses diagnosis kegagalan sebelum berdampak pada pengguna atau konsumen.	4
Sebuah strategi penyimpanan data yang terintegrasi penuh telah diterapkan dengan migrasi data otomatis antara lapisan penyimpanan dan arsip saat diperlukan, menggunakan solusi teknologi bertingkat.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah teknologi penyimpanan dan arsip data telah dikonsolidasikan di semua tingkatan oleh organisasi, berdasarkan praktik industri yang terbaik?	
Tidak terdapat standarisasi teknologi penyimpanan data.	1

Setiap area bisnis memiliki penerapan standar teknologinya masing-masing meskipun tedapat konsolidasi antar departemen.	2
Sebuah solusi penyimpanan data telah ada untuk setiap tingkatan penyimpanan dan menggunakan praktik industri terbaik untuk solusi penyimpanan bertingkat.	3
Solusi penyimpanan data telah diterapkan dan dipasang di seantero organisasi dengan menggunakan praktik industri terbaik.	4
Organisasi telah beralih ke solusi penyimpanan dan arsip data terkelola yang secara dinamis mengatur skala layanan dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan saat itu.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Seperti apakah model keamanan terintegrasi untuk autentikasi ke penyimpanan data?	
Metric	NIMM Level
Hak akses diberikan pada masing-masing pengguna. Setiap pengguna dapat memiliki jenis hak akses yang berbeda untuk setiap layanan.	1
Sebagian layanan penyimpanan data menggunakan layanan otentifikasi lokal di mana hak sudah didefinisikan tetapi belum sepenuhnya diterapkan.	2
Sebagian organisasi telah menerapkan sistem single sign on, tetapi belum konsisten diterapkan di seantero organisasi.	3
Otentifikasi terintegrasi dengan proses akses dan otentifikasi direktori primer.	4
Organisasi telah menerapkan layanan-layanan keamanan yang dapat memberikan hak akses pada pihak luar yang disetujui untuk mengakses layanan penyimpanan data.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah telah dilakukan penilaian risiko yang sesuai terhadap metodologi penyimpanan data?	
Metric	NIMM Level
Belum pernah dilakukan penilaian risiko terhadap layanan tersebut.	1
Penilaian risiko di tingkat platform pernah dilakukan sebagai bagian dari proses pemasangan layanan penyimpanan data.	2
Penilaian risiko dengan tingkat standar telah dilakukan dan diterapkan pada semua tingkatan penyimpanan data.	3
Penilaian risiko dilakukan setiap tahun, di mana strategi mitigasi risiko didefinisikan dan diterapkan.	4
Kebutuhan bisnis menjadi masukan pada proses penilaian risiko untuk menyelaraskan strategi mitigasi dengan kebutuhan bisnis. Proses penilaian risiko dilakukan setidaknya setiap tahun saat terjadi perubahan strategi bisnis atau layanan penyimpanan data.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah layanan penyimpanan data selaras dengan strategi-strategi bisnis?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat penyelarasan dan roadmap untuk layanan ini.	1
Kasus bisnis berbasis teknologi telah digunakan untuk menentukan kebutuhan sistem.	2
Layanan penyimpanan data telah selaras dengan strategi operasional IM&T.	3
Masukan dari strategi bisnis digunakan dalam merancang layanan dan pembuatan roadmap untuk masa depan.	4
Penerapan layanan penyimpanan data mendukung penuh dan menunjang strategi bisnis dalam menjaga kelangsungan dan integritas aset data.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimana biaya kepemilikan total untuk penyimpanan data diukur dan dianggarkan bagi masing-masing area bisnis di seluruh organisasi?	
Metric	NIMM Level
Biaya perangkat diketahui tetapi belum ada usaha untuk memisahkan menjadi biaya per unit.	1
Biaya platform dan layanan sudah diketahui, namun tidak dipublikasikan karena tidak sesuai dengan biaya perangkat penyimpanan pada tingkat konsumen.	2
Biaya standar untuk tiap unit penyimpanan per tingkatan telah disetujui dan dipublikasikan ke dalam organisasi.	3
Perangkat sistem sedang digunakan untuk menghitung dan menghasilkan laporan biaya unit total per departemen dalam organisasi.	4
Anggaran dinamis yang didasarkan pada pengeluaran departemen sebenarnya, dengan model proyeksi masa mendatang dipublikasikan pada tiap departemen pada tingkat per penggunaan konsumen.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-37 : 6.2 Power & Cooling Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Power & cooling management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area proses, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area proses, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area proses, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area proses, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>power & cooling management</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>power & cooling management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>power & cooling management</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description

Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>power & cooling management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>power & cooling management</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-38 : 6.3 Infrastructure Hardware Configuration Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana proses penerapan <i>Pengelolaan konfigurasi hardware</i> ?	
Pada area proses, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area proses, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area proses, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area proses, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area proses, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> pada area sumber daya manusia?	
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description

Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area teknologi, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area teknologi, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area teknologi, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area teknologi, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> ?	
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level basic.	Basic 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terkontrol.	Controlled 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level terstandarisasi.	Standardised 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level optimal.	Optimised 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>pengelolaan konfigurasi hardware</i> berada pada level inovasi.	Innovative 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-39 : 7.1 Wireless LAN & PAN

A. Process Perspective

KPI Description	
Pengelolaan dan monitoring infrastruktur Wireless LAN	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat monitoring atau pengelolaan, masalah disampaikan oleh pengguna dan ditangani secara ad-hoc.	1
Terdapat monitoring dan pengelolaan lokal; masalah diselesaikan secara ad-hoc.	2
Terdapat monitoring jaringan nirkabel secara remote, serta logon ke masing-masing perangkat untuk melihat detail.	3
Monitoring secara remote dilengkapi alarm dan tampilan informasi seluruh jaringan.	4
Sebuah kontroler Wireless LAN yang pintar mengelola jaringan menjadi bisa mendiagnosis dan mengatasi masalah sendiri.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Memastikan bahwa Wireless LAN memenuhi kebutuhan pengguna	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat pertimbangan mengenai dampak WLAN terhadap proses kerja pengguna dan staf pendukung, baik sebelum, selama dan sesudah pemasangan.	1
Hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada antisipasi bahwa mobilitas yang ditawarkan WLAN dapat mempengaruhi cara kerja orang-orang.	2
Pengguna akhir hanya dikonsultasikan untuk layanan tertentu, atau setelah WLAN terpasang. Perubahan alur kerja dan/atau infrastruktur bersifat reaktif dan iteratif, tidak terencana.	3
Bagian klinik dan calon pengguna layanan yang lain dikonsultasikan pada tahap perancangan dan perencanaan infrastruktur nirkabel. Program pelatihan dan komunikasi disediakan bagi staf untuk dapat memanfaatkan layanan mobilitas baru dengan sebaik-baiknya.	4
Bagian klinik dan calon pengguna layanan yang lain dikonsultasikan pada tahap perancangan dan perencanaan infrastruktur nirkabel. Bagian klinik dan calon pengguna lainnya dilibatkan dalam siklus pemasangan. Program pelatihan dan komunikasi disediakan bagi staf untuk dapat memanfaatkan layanan mobilitas baru dengan sebaik-baiknya. Perubahan pengelolaan formal diterapkan setiap ada perubahan pada WLAN.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Cakupan dan kapabilitas jaringan.	

Metric	NIMM Level
Cakupan nirkabel tak terputus dalam <20% luas area Daya pancar tidak diketahui atau bervariasi sesuai lokasi Kesesuaian pada standar 802.11 tidak diketahui, atau bervariasi sesuai lokasi	1
Cakupan nirkabel tak terputus dalam <60% luas area Daya pancar tidak diketahui atau bervariasi sesuai lokasi Dukungan pada standar 802.11 b, g Frekuensi 2.4GHz saja	2
Cakupan nirkabel tak terputus antara 60% - 90% luas area Daya pancar direncanakan mencukupi pada area tercakup untuk layanan tersebut. Dukungan pada standar 802.11 b, g Sertifikasi WiFi Alliance untuk interoperabilitas	3
Cakupan nirkabel tak terputus > 90% luas area Daya pancar direncanakan dan dioptimasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, memastikan bahwa perangkat nirkabel dengan daya terendah pun mendapatkan cakupan yang tak terputus Dukungan pada standar 802.11 a, b, g Dukungan pada standar 802.11 n (draft) namun tidak harus selalu digunakan. Kualitas PBX untuk suara: >95% panggilan pada MOS 3.5 atau lebih tinggi, 80% panggilan pada MOS 4 Menggunakan frekuensi 2.4GHz dan 5GHz	4
Cakupan nirkabel tak terputus di seluruh area Daya pancar, pengguna maupun sel telah dioptimasi untuk memenuhi kebutuhan layanan di masa depan. Dukungan terhadap standar 802.11n di mana saja Menggunakan frekuensi 2.4GHz dan 5GHz Data menerapkan QoS baik untuk aplikasi data maupun suara Mendukung IPv6 Roaming dari dan ke infrastruktur nirkabel organisasi lain didukung	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Keamanan akses dan data jaringan	
Metric	NIMM Level
Enkripsi: Tidak ada NAC: Tidak ada IPS/IDS: Tidak ada Tidak ada pen testing	1
Enkripsi: ad-hoc NAC: Mengaudit log/meninjau IPS/IDS: WPA Pen testing secara ad-hoc	2
Enkripsi: WPA2 NAC: MAC & SSID IPS/IDS: Alerting-Passive (IDS) Pen testing internal	3
Enkripsi: WPA2 dan enkripsi aplikasi/jaringan	4

NAC: X-Auth (EAP), Radius, dsb IPS/IDS: Alerting & Shunning – Reactive (IPS) Pen testing eksternal	
Enkripsi: WPA2 dan enkripsi aplikasi/jaringan NAC: otentikasi tambahan IPS/IDS: Alerting & Shunning & Investigating Pen testing yang diakui (CHECK atau CREST) Audit berkala (minimal tahunan)	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Layanan yang didukung oleh dan diimplementasikan pada infrastruktur WLAN	
Metric	NIMM Level
Tidak mendukung layanan tertentu	1
Mendukung layanan data sederhana	2
Layanan data dan suara seperti: - Akses ke rekam pasien (teks) melalui CoWs - Vocera	3
Saling-dukung antara LAN terkabel dan nirkabel yang sempurna, misalnya: - Akses ke citra, misalnya hasil Roentgen (PACS non-diagnostik) - Vocera dengan kemampuan tambahan, calon penerapan Code Blue - Fungsi VoIP dan PBX didukung dalam WLAN - Layanan berbasis lokasi seperti pelacakan tag dengan RFID, informasi kehadiran	4
Layanan video dan multimedia yang kaya dapat didukung, misalnya diagnostik PACS, sebagai tambahan layanan yang didukung pada level 4.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-40 : 7.2 Fixed LAN

A. Process Perspective

KPI Description	
Apakah semua elemen LAN kabel didokumentasikan dalam CMDB organisasi?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat dokumentasi untuk mendukung LAN kabel.	1
Tim pendukung memiliki sejumlah dokumen terpisah yang mencakup perangkat-perangkat LAN kabel.	2
Serangkaian dokumen komprehensif digunakan untuk mendukung LAN kabel yang diperbarui oleh tim pendukung secara ad-hoc.	3
Semua elemen LAN kabel didokumentasikan di dalam CMDB, yang membutuhkan pembaruan manual setelah setiap perubahan.	4
Sebuah sistem manajemen perubahan yang terintegrasi penuh, memperbarui elemen-elemen LAN kabel pada CMDB saat sebuah	5

perubahan sudah disetujui dan selesai.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah serangkaian proses yang matang dan ditetapkan sudah diikuti sebelum dan selama melakukan perubahan pada LAN kabel?	
Metric	NIMM Level
Perubahan ditangani secara ad-hoc.	1
Permintaan perubahan dikirimkan melalui form manajemen perubahan, tetapi tanpa analisis dampak.	2
Permintaan perubahan dikirimkan melalui form manajemen perubahan, disertai analisis dampak sederhana.	3
Permintaan perubahan dikirimkan melalui sistem manajemen perubahan, yang memulai sebuah proses formal untuk perubahan, dan analisis dampak dilakukan pada semua perangkat LAN kabel yang terhubung saat ini.	4
Permintaan perubahan dikirimkan melalui sistem manajemen perubahan, yang memulai sebuah proses formal untuk perubahan, dan analisis dampak dilakukan pada semua elemen dan aplikasi layanan sebelum perubahan disetujui dan dilaksanakan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Seberapa besar perubahan LAN kabel yang terjadi di bawah manajemen perubahan?	
Metric	NIMM Level
>80% perubahan LAN kabel dilakukan tanpa persetujuan manajemen perubahan.	1
50%-79% perubahan LAN kabel dilakukan tanpa persetujuan manajemen perubahan.	2
20%-49% perubahan LAN kabel dilakukan tanpa persetujuan manajemen perubahan.	3
<19% perubahan LAN kabel dilakukan tanpa persetujuan manajemen perubahan.	4
0% perubahan LAN kabel dilakukan tanpa persetujuan manajemen perubahan.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Apakah organisasi mengetahui biaya pengelolaan dan perubahan LAN kabel yang sedang dilaksanakan?	
Metric	NIMM Level
Biaya yang terkait dengan LAN kabel tidak diketahui dengan jelas karena ia adalah bagian dari anggaran IM&T secara keseluruhan.	1
Biaya lisensi dan perawatan LAN kabel diketahui, tetapi biaya perubahan tidak diketahui.	2
Sejumlah perubahan telah disertakan dalam anggaran, dan setelah ini digunakan, maka biaya perubahan LAN kabel ditanggung oleh pihak yang mengajukan perubahan.	3

Semua biaya perubahan LAN kabel dikirim oleh pihak yang mengajukan perubahan untuk meminta persetujuan sebelum dikerjakan, dan biaya akan ditanggung setelah penggerjaan selesai.	4
Manajemen biaya merupakan bagian integral dari seluruh proses manajemen perubahan, dan pengajuan perubahan dapat ditolak atas dasar dampak teknis dan besarnya biaya.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah terdapat perjanjian tingkat layanan untuk LAN kabel?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat perjanjian tingkat layanan.	1
Terdapat perjanjian tingkat layanan yang berbeda untuk setiap aspek LAN kabel, karena infrastruktur ditangani oleh banyak tim pendukung.	2
Terdapat perjanjian tingkat layanan bagi pengguna bagi masing-masing layanan yang mendukung LAN kabel.	3
Perjanjian tingkat layanan bagi pengguna didukung oleh sejumlah perjanjian tingkat operasional yang digunakan oleh tim pendukung.	4
Target dan aktual pada tingkat layanan bagi pengguna dipublikasikan di intranet lokal agar dapat dilihat oleh semua pengguna setiap bulannya, dan ia didukung oleh perjanjian tingkat operasional yang lebih detail.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Apakah teknologi yang diterapkan pada LAN kabel sesuai dengan tujuan dan dapat diatur skalanya untuk memenuhi tujuan bisnis yang berkembang?	
Metric	NIMM Level
LAN kabel telah tumbuh secara organik selama bertahun-tahun tanpa adanya prinsip desain.	1
LAN kabel dan seluruh elemennya didesain lebih dari 3 tahun yang lalu dan belum pernah diperbarui.	2
Saat kebutuhan teknologi baru muncul, desain LAN kabel ditinjau ulang dan kemungkinan diubah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.	3
LAN kabel ditinjau setiap tahun untuk memastikan bahwa ia memenuhi kebutuhan siklus perencanaan yang akan datang.	4
LAN kabel adalah sebuah solusi yang dapat mengantarkan semua layanan dan aplikasi kepada pengguna. Untuk itu ia telah didesain dan dipasang berdasarkan praktik industri terbaik dan selalu menjadi bagian pertimbangan utama.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah semua elemen LAN kabel dimonitor dan dikelola secara proaktif sesuai tingkat layanannya?	
Metric	NIMM Level
Elemen-elemen LAN kabel dimonitor secara reaktif saat pengguna melaporkan adanya masalah.	1

Serangkaian sistem manajemen memantau elemen-elemen LAN kabel untuk mengambil data peringatan dan alarm secara reaktif dalam interval yang sudah ditentukan pada hari kerja.	2
Elemen-elemen LAN kabel mengirim data peringatan dan alarm ke sistem manajemen dalam interval yang sudah ditentukan pada hari kerja. Data ini digunakan sebagai dasar log kesalahan dan penyelidikan manual.	3
Elemen-elemen LAN kabel mengirim data peringatan ke sistem manajemen, dan data alarm dikirimkan segera ke sistem manajemen. Sebuah sistem “manajer dari manajer” mengkonsolidasikan semua data menjadi satu sajian bagi operator untuk penyelesaian masalah.	4
Peringatan dan alarm yang diterima pada sistem “manajer dari manajer” digunakan untuk menyusun laporan kesalahan pada sistem bantuan sebagai bagian dari layanan manajemen proaktif secara keseluruhan, yang sesuai dengan perjanjian tingkat layanan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah LAN kabel yang ada didesain untuk memenuhi praktik industri terbaik, guna memastikan kompatibilitas dalam menerima teknologi baru saat dibutuhkan?	
LAN kabel sudah memenuhi panduan desain saat dipasang.	1
LAN kabel didukung oleh desain terdokumentasi yang diperbarui secara ad-hoc.	2
LAN kabel didesain mengikuti praktik industri terbaik dengan pemisahan lapisan logis 2/3.	3
LAN kabel didesain mengikuti model arsitektur 3 lapis yang memisahkan pengguna dan layanan ke dalam VLAN yang berbeda.	4
LAN kabel dirancang mengikuti praktik industri terbaik dalam desain arsitektur IP sebagai solusi terintegrasi termasuk: LAN, MAN, CoIN, switch LES dan L2, router L3 dan protokol Ethernet, firewall, perangkat boundary dan gateway, serta perangkat jaringan terpasang. Manajemen pengalamatan IPv4 dan IPv6 termasuk dalam arsitektur ini.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah keamanan dan kepatuhan termasuk dalam desain LAN kabel serta dipelihara dalam tingkatan yang sesuai?	
Layanan keamanan dasar dipasang jika masalah terdeteksi atau dilaporkan. Masalah kemudian diselidiki dan diselesaikan.	1
Semua koneksi LAN kabel yang menuju ke luar dilewatkan serangkaian firewall dengan aturan statis.	2
Akses ke LAN kabel membutuhkan otentikasi, akses ke layanan dikontrol melalui profil pengguna.	3
Peringatan/alarm yang dikeluarkan oleh sistem atau layanan kontrol dimonitor secara reguler dan masalah dicatat serta ditangani seperlunya.	4
Peringatan/alarm dan log sistem dipindai, kemudian hasilnya dilaporkan secara otomatis ke “manajer dari manajer” di mana basis aturan digunakan	5

untuk menentukan log masalah ini harus dicatat dan pada prioritas apa.	
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah LAN kabel dikembangkan selaras dengan roadmap TI bisnis?	
Metric	NIMM Level
LAN kabel dimodifikasi ketika terdapat kebutuhan untuk berubah.	1
Elemen-elemen LAN kabel diganti saat mereka mencapai ujung daur pakainya atau terjadi perubahan pada kebutuhan proyek.	2
Desain/teknologi LAN kabel ditinjau setiap tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan proyek besar organisasi.	3
Desain/teknologi LAN kabel ditinjau setiap tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan proyek besar organisasi. Kebutuhan untuk berubah diukur berdasarkan kriteria RoI.	4
Desain/teknologi LAN kabel ditinjau setiap tahun terhadap Rencana Strategik Bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai bisnis saat ini.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-41 : 7.3 Local Network Services

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Local network services</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>local network services</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>local network services</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>local network services</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>local network services</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>local network services</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2

Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>local network services</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>local network services</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>local network services</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>local network services</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>local network services</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>local network services</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>local network services</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>local network services</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>local network services</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>local network services</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>local network services</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4

Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>local network services</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-42 : 7.4 Network Cabling

A. Process Perspective

KPI Description	
Proses apakah untuk memulai penggantian kabel jaringan skala besar?	
Metric	NIMM Level
Penggantian kabel jaringan dilakukan berdasarkan permintaan ad-hoc	1
Perubahan biasanya dilakukan sebagai bagian dari proyek infrastruktur “lainnya”	2
Analisis dasar kebutuhan ditinjau sebelum memulai pekerjaan	3
Rencana proyek formal ditinjau keseuaiannya dengan rencana bisnis	4
Sebuah kasus bisnis dikembangkan dengan memperhitungkan biaya, keuntungan bisnis dan dampak, yang seturut dengan strategi keseluruhan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Bagaimanakah proses persetujuan dan penunjukan penggerjaan kabel jaringan?	
Metric	NIMM Level
Semua permohonan disetujui tanpa ada tinjauan formal.	1
Pemeriksaan ad-hoc dilakukan untuk memeriksa tersedianya kapasitas tempat kabel pada atap atau di bawah lantai.	2
Sebuah proses manual manajemen perubahan dikerjakan untuk memastikan bahwa semua elemen infrastruktur terdampak memiliki kapasitas.	3
Sebuah proses manajemen perubahan yang otomatis digunakan untuk memastikan bahwa semua pemilik relevan menyetujuinya sebelum pekerjaan diperintahkan.	4
Sebuah proses manajemen perubahan yang otomatis digunakan untuk memastikan bahwa semua pemilik relevan menyetujuinya sebelum pekerjaan diperintahkan dan seluruh elemen CMDB diperbarui secara otomatis sebagai bagian dari proses instalasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Siapa pemilik kabel jaringan?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemilik tunggal, mungkin menjadi milik tim data atau tim telepon dan dipasang oleh layanan gedung.	1
Terdapat kontak tunggal, meskipun layanan diberikan oleh berbagai kelompok layanan.	2

Terdapat kontak tunggal yang memegang kepemilikan dan memerintahkan kebutuhan kerja pada kelompok layanan yang terkait.	3
Kabel jaringan adalah bagian integral dari portfolio pemasangan infrastruktur TI.	4
Kabel jaringan adalah bagian integral dari portfolio pemasangan infrastruktur TI yang termasuk dalam site plan bisnis berkelanjutan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kabel jaringan tidak diberi label atau didokumentasikan.	1
Sebagai bagian dari proses instalasi, semua kabel dan kotak outlet telah diberi label.	2
Sebagai bagian dari proses instalasi, semua kabel dan kotak outlet telah diberi label, dan ujung kabel diberi warna yang berbeda untuk menunjukkan jenis layanan.	3
Sebagai bagian dari proses instalasi, semua kabel dan kotak outlet telah diberi label, dan ujung kabel diberi warna yang berbeda untuk menunjukkan jenis layanan. Diagram detail dibuat sebagai bagian dari perjanjian proses instalasi.	4
Peta port secara detail dikelola secara otomatis di dalam CMDB dan diaudit oleh manajer berwenang secara reguler.	5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Karena tidak terdapat dokumentasi, kapasitas tidak diketahui dan diagnostik dilakukan dengan mengurut kabel dari masing-masing kotak terminal menuju ruang peralatan.	1
Semua kabel jaringan diberi label dan didokumentasikan saat dipasang, namun belum pernah dilakukan audit setelahnya.	2
Semua perubahan terhadap kabel jaringan mengharuskan dicatat di atas kertas dan diperbarukan.	3
Semua port kabel jaringan terdaftar bersama port perangkat terpasang pada CMDB, proses manajemen perubahan mencatat dan mensyaratkan semua perubahan diinputkan ke dalam CMDB.	4
Sistem manajemen kabel jaringan yang aktif digunakan untuk memantau dan menangani aksi yang diperlukan pada perubahan infrastruktur kabel. Semua perubahan secara otomatis didaftarkan di CMDB sebagai bagian dari proses manajemen perubahan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah jaringan terpasang memenuhi standar industri yang cukup?	

Semua kabel minimum adalah standar Cat 3	1
Semua kabel horisontal minimum adalah standar Cat 5e	2
Semua kabel vertikal kurang dari 250 meter adalah fiber multi-mode dengan ukuran 62.5 mikron dan kabel horisontal minimum adalah standar Cat 5e	3
Semua kabel vertikal lebih dari 250 meter adalah fiber single-mode dengan ukuran 9 mikron dan kabel horisontal minimum adalah standar Cat 5e	4
Semua kabel horisontal adalah minimum standar Cat 6e, dengan kecenderungan yang tinggi agar kabel digantikan dengan nirkabel.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Apakah arsitektur yang ada sudah aman dan tunduk pada standar IG?	
Metric	NIMM Level
Semua ujung kabel jaringan adalah “aktif” bagi sistem inti.	1
Semua ujung kabel jaringan adalah “aktif” bagi sistem inti, hak akses pengguna diperlukan untuk mengakses sistem inti.	2
Hanya ujung kabel jaringan tertentu yang “aktif”, sisanya dimatikan pada port switch.	3
Status prot jaringan dimonitor, segala macam perubahan yang tidak sesuai dengan permintaan, dilaporkan dan diselidiki.	4
Organisasi memiliki roadmap arsitektur aktif yang memuat sistem pengkabelan jaringan saat ini dan rencana pengembangan untuk menyediakan koneksi secara kabel maupun nirkabel.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah kabel jaringan sesuai dengan arahan strategik dan nilai bisnis?	
Metric	NIMM Level
Kabel jaringan tidak termasuk dalam proses perencanaan strategik infrastruktur.	1
Kabel jaringan hanya sebuah elemen kecil pada perubahan atau pembaruan infrastruktur, yang dimasukkan dalam biaya proyek secara keseluruhan.	2
Kabel jaringan adalah bagian kunci dari desain infrastruktur manapun dengan perhatian diberikan pada aspek teknis dan pembiayaan.	3
Rencana strategik TI memiliki bab khusus mengenai kabel jaringan yang memuat kebutuhan saat ini dan masa mendatang.	4
Rencana bisnis mensyaratkan metode untuk mengurangi TCO selama periode berjalan, dan kabel jaringan adalah sebuah kunci di dalamnya dengan cara mengurangi kabel dan menambah akses nirkabel.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-43 : 7.5 LAN Configuration Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>LAN configuration management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>LAN configuration management</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>LAN configuration management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>LAN configuration management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-44 : 7.6 Network Services Security

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>network services security</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>network services security</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>network services security</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>network services security</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>network services security</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>network services security</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>network services security</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>network services security</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>network services security</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>network services security</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>network services security</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>network services security</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area <i>security</i> dan pengelolaan, penerapan <i>network services security</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area <i>security</i> dan pengelolaan, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area <i>security</i> dan pengelolaan, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area <i>security</i> dan pengelolaan, penerapan <i>network services security</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area <i>security</i> dan pengelolaan, penerapan <i>network services security</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>network services security</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>network services</i>	<i>Basic</i>

<i>security</i> berada pada level basic.	1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>network services security</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>network services security</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>network services security</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-45 : 8.2 IT Infrastructure Risk Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i>

pada level basic.	1
Pada area teknologi, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>IT infrastructure risk management</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-46 : 8.3 IT Business Strategy Alignment

A. Process Perspective

KPI Description

Apakah terdapat proses untuk menganalisis apakah kemampuan infrastruktur saat ini dan yang sedang direncanakan sudah sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat strategi infrastruktur TI yang serius.	1
Tidak terdapat strategi infrastruktur TI yang serius. Pertukaran informasi perencanaan bersifat informal dan tidak reguler.	2
Strategi ini sesuai dengan pandangan awal portfolio TI yang mencakup masa 24 bulan ke depan. Dokumentasi rencana disimpan di sebuah lokasi sentral dan dapat diambil kapan saja.	3
Semua dokumen perencanaan disimpan di sebuah lokasi sentral dan rapat formasi berlangsung pada titik-titik waktu tertentu untuk meninjau perubahan pada rencana.	4
Terdapat roadmap bisnis 3 tahun yang mendeskripsikan inisiatif bisnis berprioritas tinggi, linimasa yang harus dipenuhi dan keuntungan yang diharapkan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah terdapat proses untuk memonitor daur hidup infrastruktur TI dan mengidentifikasi teknologi serta produk infrastruktur yang hampir mencapai status akhir masa pakainya?	
Metric	NIMM Level
Tidak terdapat monitoring aktif mengenai status daur hidup ases dan teknologi infrastruktur.	1
Terdapat kemampuan monitoring daur hidup sederhana yang didasarkan pada nilai buku aset infrastruktur TI dengan menerapkan aturan depresiasi aset linier selama 4 – 5 tahun.	2
Terdapat satu orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab memonitor status daur hidup seluruh infrastruktur TI.	3
Terdapat monitoring yang efektif terhadap informasi daur hidup aset-aset infrastruktur TI, baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak.	4
Terdapat pendekatan berbasis perangkat (misalnya menggunakan basis data manajemen konfigurasi) untuk memonitor status daur hidup semua perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan pengembangan, tes dan produksi.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa infrastruktur TI yang ada dapat memberikan tingkat layanan yang disyaratkan oleh NHS untuk mendukung pasien dan entitas lain dengan cukup baik?	
Metric	NIMM Level
Perjanjian tingkat layanan tidak diadakan antara perusahaan dengan organisasi TI NHS.	1
Tidak terdapat perjanjian tingkat layanan antara perusahaan dengan organisasi TI NHS.	2
Perjanjian tingkat layanan telah disetujui antara perusahaan dengan organisasi TI NHS.	3
Perjanjian tingkat layanan telah disetujui antara perusahaan dengan organisasi TI NHS.	4
Terdapat perangkat monitoring infrastruktur dan pelaporan SLA telah	

diotomatisasi untuk memberikan informasi mingguan pada organisasi mengenai kinerja SLA.	
Perjanjian tingkat layanan telah disetujui antara perusahaan dengan organisasi TI NHS disertai dengan target SLA jangka panjang untuk menunjang peningkatan tingkat layanan secara berkala.	5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Terdapat model operasional atau struktur pengaturan TI sederhana.	1
Terdapat model operasional dan struktur pengaturan TI yang terdokumentasi dengan baik.	2
Terdapat model operasional dan struktur pengaturan TI yang terdokumentasi dengan baik. Model tersebut telah dikomunikasikan melalui pelatihan formal.	3
Terdapat model operasional dan struktur pengaturan TI yang terdokumentasi dengan baik. Model tersebut telah dikomunikasikan melalui pelatihan formal.	4
Terdapat mekanisme untuk terus mengembangkan model operasional yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis yang baru. Model and	5
Terdapat model operasional dan struktur pengaturan TI yang terdokumentasi dengan baik. Model tersebut telah dikomunikasikan melalui pelatihan formal. Model ini dilengkapi dengan proses pengembangan yang kontinyu yang secara proaktif mencari peluang untuk menerapkan area layanan terbagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda dalam organisasi yang sama atau lintas organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya layanan.	
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah organisasi TI NHS memiliki mekanisme yang sesuai untuk mengelola permintaan sumber daya TI dan memastikan bahwa keterampilan dan jumlah tenaga yang sesuai tersedia untuk secara efektif mewujudkan inisiatif TI yang tercantum dalam strategi bisnis?	
Tidak terdapat mekanisme pengelolaan permintaan.	1
Terdapat mekanisme pengelolaan permintaan yang sederhana.	2
Terdapat mekanisme pengelolaan permintaan granular dengan definisi jelas mengenai judul dan kategori pengalaman kerja yang dibutuhkan.	3
Terdapat mekanisme pengelolaan permintaan dan suplai yang granular, terdokumentasi dengan baik, dan berorientasi ke depan dengan kemampuan untuk mengekstrapolasi permintaan dan suplai dalam batas waktu 3 – 6 bulan.	4
Terdapat mekanisme pengelolaan permintaan dan suplai yang canggih yang mampu menjodohkan permintaan dan persediaan sumber daya teknis di seantero organisasi TI dan secara dinamis menyesuaikan perubahan pada perkiraan permintaan dan ketersediaan sumber daya.	5

Self Assessed NIMM Level	
--------------------------	--

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagimanakah strategi bisnis saat ini dan strategi infrastruktur TI yang mendasarinya benar-benar mendukung penerapan model bisnis inovatif melalui penggunaan teknologi infrastruktur TI baru dan model sumber daya dan operasional infrastruktur TI baru?	
Tidak terdapat pendekatan sistemik untuk memvalidasi teknologi infrastruktur yang baru.	1
Terdapat minat besar terhadap teknologi-teknologi infrastruktur yang sedang berkembang serta model sumber daya dan operasional infrastruktur baru yang dapat dikaitkan dengan tujuan bisnis secara umum.	2
Terdapat mekanisme prioritas yang jelas untuk memilih teknologi-teknologi yang sedang berkembang untuk dievaluasi melalui penilaian awal.	3
Terdapat mekanisme yang kuat untuk mengidentifikasi, memberikan prioritas dan mengevaluasi teknologi serta model sumber daya infrastruktur baru.	4
Organisasi TI telah memiliki kelompok SME yang mapan yang bertanggungjawab atas evaluasi sistematis terhadap kematangan dan manfaat potensial dari model pengadaan sumber daya, operasional dan teknologi infrastruktur yang sedang berkembang.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana strategi infrastruktur TI dapat melindungi organisasi TI NHS dari risiko menggunakan teknologi infrastruktur TI yang tidak akan berkelanjutan (baik secara finansial maupun teknis) dan/atau tidak cukup fleksibel untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis dan peraturan baru di masa depan?	
Keberlanjutan dan fleksibilitas tidak memiliki peran dalam proses seleksi teknologi infrastruktur baru saat ini.	1
Terdapat persepsi bahwa keberlanjutan dan fleksibilitas adalah kriteria seleksi yang penting tetapi belum begitu jelas bagaimana untuk mengukur dua hal ini selama proses pemilihan teknologi.	2
Keberlanjutan dan fleksibilitas adalah faktor penentu keputusan yang penting. Fokus utama pada saat ini adalah menghindari terjebaknya organisasi pada kontrak perangkat lunak jangka panjang dengan teknologi baru yang sedang berkembang, yang mungkin tidak akan menjadi standar industri atau organisasi.	3
Keberlanjutan dan fleksibilitas adalah faktor penentu keputusan yang penting. Penerapan sebuah teknologi baru diasosiasikan dengan investasi finansial yang signifikan, sehingga terdapat fokus utama untuk memastikan bahwa investasi tersebut berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.	4
Terdapat mekanisme komprehensif untuk dengan cermat mengevaluasi semua risiko potensial mengenai keberlanjutan dan fleksibilitas dari teknologi-teknologi infrastruktur TI yang baru.	5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Adakah rangkaian prosedur perlindungan data untuk mencegah akses pada informasi strategis yang sensitif oleh individu yang tidak berwenang?	
Dokumen strategi dan informasi kasus bisnis dapat diakses oleh siapapun anggota dewan dan anggota organisasi TI.	1
Akses menuju dokumen strategi dan informasi kasus bisnis dikontrol.	2
Akses menuju dokumen strategi dan informasi kasus bisnis dikontrol. Terdapat panduan perlindungan data formal untuk memaksakan eknripsi dan perlindungan data sebelum pengiriman melalui email.	3
Dokumen strategi disimpan secara terpusat pada drive jaringan dengan akses terbatas. Terdapat panduan perlindungan data formal untuk memaksakan eknripsi dan perlindungan data sebelum pengiriman melalui email.	4
Dokumen strategi disimpan secara terpusat pada drive jaringan dengan akses terbatas. Terdapat panduan perlindungan data formal untuk memaksakan eknripsi dan perlindungan data sebelum pengiriman melalui email. Selain itu terdapat jejak audit terhadap semua akses dokumen pada drive jaringan yang relevan.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah strategi bisnis dan infrastruktur TI dipersiapkan dan disajikan secara terstruktur, dapat diaudit dan mengikuti metodologi-metodologi berbasis standar?	
Tidak terdapat template standar untuk mendukung pendefinisian strategi bisnis dan infrastruktur TI secara terstruktur.	1
Terdapat template sederhana untuk mendukung pendefinisian strategi bisnis dan infrastruktur TI secara semi-terstruktur.	2
Terdapat template formal untuk menyusun strategi bisnis dan infrastruktur TI yang memuat bagian mengenai kasus bisnis umum.	3
Terdapat template komprehensif untuk menyusun strategi bisnis dan infrastruktur TI yang memuat sebuah rencana roadmap TI dan sebuah model kasus bisnis yang komprehensif.	4
Terdapat template komprehensif untuk menyusun strategi bisnis dan infrastruktur TI yang memuat sebuah rencana roadmap TI dan sebuah model kasus bisnis yang komprehensif. Strategi ini dikembangkan dengan praktik terbaik di kelasnya dan masukan dari para pemangku kepentingan kunci dalam organisasi.	5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description

Bagaimana strategi infrastruktur TI memiliki potensi untuk membantu Yayasan NHS mengembangkan lingkup layanannya, meningkatkan tingkat kepuasan pasien dan berkembang?	
Metric	NIMM Level
Terdapat persepsi bahwa strategi infrastruktur TI telah dapat mengidentifikasi area-area penting untuk pengembangan tetapi kurang memiliki tindakan untuk benar-benar mengimplementasikan strategi tersebut.	1
Strategi infrastruktur TI telah mereleksikan secara akuran target bisnis mengenai pertumbuhan dan perbaikan pelayanan tetapi terdapat ketidaksesuaian linimasa dan pembiayaan untuk mengimplementasikan strategi tersebut.	2
Terdapat kesesuaian yang baik antara target pertumbuhan yang didefinisikan oleh perusahaan dengan strategi infrastruktur TI.	3
Terdapat kesesuaian yang baik antara target pertumbuhan yang didefinisikan oleh perusahaan dengan strategi infrastruktur TI. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa strategi infrastruktur TI akan mendukung perusahaan untuk meningkatkan pelayanan karena anggaran operasional dan modal yang tepat tersedia untuk mengimplementasikannya.	4
Terdapat kesesuaian yang kuat antara target pertumbuhan yang didefinisikan oleh perusahaan dengan strategi infrastruktur TI. Melalui pengembangan strategi infrastruktur TI bersama para pemangku kepentingan kunci, strategi disusun untuk melengkapi perusahaan dengan infrastruktur yang mendukung semua inisiatif kunci dalam roadmap bisnis.	5
Self Assessed NIMM Level	

KPI Description	
Apakah strategi infrastruktur TI memiliki potensi untuk membantu Yayasan NHS untuk mengurangi pengeluaran TI yang tidak perlu dan dengan demikian mencapai target untuk mengurangi biaya layanan secara keseluruhan?	
Metric	NIMM Level
Fokus utama dari strategi infrastruktur TI adalah membantu Yayasan NHS untuk memperluas layanan dan meningkatkan kualitas layanannya.	1
Hanya sebagian kecil dari strategi infrastruktur TI yang berfokus pada pengurangan biaya.	2
Strategi infrastruktur TI berfokus pada pertumbuhan serta efisiensi biaya.	3
Strategi infrastruktur TI memiliki fokus yang kuat pada pengurangan biaya dan bertujuan mencapainya melalui pemangkasan biaya IT “quick wins”, fungsi pengadaan IT yang tersentralisasi dan kontrak outsourcing / off-shoring sembari mempertahankan perjanjian layanan operasional.	4
Strategi infrastruktur TI memiliki fokus yang kuat pada pengurangan biaya dan bertujuan mencapainya melalui pemangkasan biaya secara strategis dan taktis, fungsi pengadaan TI yang tersentralisasi, kontrak outsourcing / off-shoring baru dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang.	5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-47 : 9.1 IT Infrastructure Architecture & Governance

A. Process Perspective

KPI Description

Proses pengelolaan seperti apa yang ada di <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> ?	
Metric	NIMM Level
Proses pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> bersifat <i>ad-hoc</i> dan reaktif	<i>Basic</i> 1
Proses pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> bersifat reaktif dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek	<i>Controlled</i> 2
Proses pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> bersifat proaktif namun belum dilengkapi dengan pengukuran efektifitas dan efisiensi.	<i>Standardised</i> 3
Proses pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> bersifat proaktif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.	<i>Optimised</i> 4
Proses pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> bertujuan untuk mencapai inovasi	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Apakah terdapat proses training untuk <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada proses training, apabila ada bersifat <i>ad-hoc</i> tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Proses training bersifat <i>by request</i> dilengkapi dengan perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Proses training bersifat terjadwal.	<i>Standardised</i> 3
Proses training bersifat terjadwal dengan dilengkapi penjawaldan karyawan yang mengikuti kegiatan secara bergantian.	<i>Optimised</i> 4
Proses training dilakukan dan difokuskan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> .	<i>Basic</i> 1
Teknologi dimanfaatkan secara terstruktur dengan tujuan melakukan <i>control</i> terhadap <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> .	<i>Controlled</i> 2
Terdapat standarisasi teknologi yang digunakan untuk mendukung <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> .	<i>Standardised</i> 3
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> .	<i>Optimised</i> 4
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian inovasi pada area pengelolaan arsitektur TI dan IT governance.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>pengelolaan arsitektur TI</i>

<i>dan IT governance?</i>	
Metric	NIMM Level
Tidak ada keijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>pengelolaan arsitektur TI dan IT governance</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan pengelolaan arsitektur TI dan IT governance mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan pengelolaan arsitektur TI dan IT governance mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan pengelolaan arsitektur TI dan IT governance mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan pengelolaan arsitektur TI dan IT governance mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-48 : 9.2 IT Infrastructure Strategy & Planning

A. Process Perspective

KPI Description	
Proses pengelolaan seperti apa yang ada di <i>IT infrastructure & planning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Proses pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> bersifat <i>ad-hoc</i> dan reaktif	<i>Basic</i> 1
Proses pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> bersifat reaktif dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek	<i>Controlled</i> 2
Proses pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> bersifat proaktif namun belum dilengkapi dengan pengukuran efektifitas dan efisiensi.	<i>Standardised</i> 3
Proses pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> bersifat proaktif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.	<i>Optimised</i> 4
Proses pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> bertujuan untuk mencapai inovasi	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
------------------------	--

Apakah terdapat proses training untuk <i>IT infrastructure & planning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada proses training, apabila ada bersifat <i>ad-hoc</i> tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Proses training bersifat <i>by request</i> dilengkapi dengan perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Proses training bersifat terjadwal.	<i>Standardised</i> 3
Proses training bersifat terjadwal dengan dilengkapi penjawaldan karyawan yang mengikuti kegiatan secara bergantian.	<i>Optimised</i> 4
Proses training dilakukan dan difokuskan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>IT infrastructure & planning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>IT infrastructure & planning</i> .	<i>Basic</i> 1
Teknologi dimanfaatkan secara terstruktur dengan tujuan melakukan <i>control</i> terhadap <i>IT infrastructure & planning</i> .	<i>Controlled</i> 2
Terdapat standarisasi teknologi yang digunakan untuk mendukung <i>IT infrastructure & planning</i> .	<i>Standardised</i> 3
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung <i>IT infrastructure & planning</i> .	<i>Optimised</i> 4
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian inovasi pada area <i>IT infrastructure & planning</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>IT infrastructure & planning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT infrastructure & planning</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>IT infrastructure & planning</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restrra tertulis untuk keperluan <i>IT infrastructure & planning</i> .	<i>Basic</i>

	1
Renstra untuk keperluan IT infrastructure & planning mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan IT infrastructure & planning mendukung pengelolaan secara standarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan IT infrastructure & planning mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif.	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan IT infrastructure & planning mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-49 : 9.3 Document Collaboration & Knowledge Management

Strategy

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Proses pengelolaan seperti apa yang ada di <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> ?	<i>Basic</i> 1
Proses pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> bersifat <i>ad-hoc</i> dan reaktif	<i>Controlled</i> 2
Proses pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> bersifat reaktif dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek	<i>Standardised</i> 3
Proses pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> bersifat proaktif namun belum dilengkapi dengan pengukuran efektifitas dan efisiensi.	<i>Optimised</i> 4
Proses pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> bersifat proaktif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah terdapat proses training untuk <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> ?	
Tidak ada proses training, apabila ada bersifat <i>ad-hoc</i> tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Proses training bersifat <i>by request</i> dilengkapi dengan perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Proses training bersifat terjadwal.	<i>Standardised</i> 3
Proses training bersifat terjadwal dengan dilengkapi penjawaban karyawan yang mengikuti kegiatan secara bergantian.	<i>Optimised</i> 4
Proses training dilakukan dan difokuskan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> .	<i>Basic</i> 1
Teknologi dimanfaatkan secara terstruktur dengan tujuan melakukan <i>control</i> terhadap <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> .	<i>Controlled</i> 2
Terdapat standarisasi teknologi yang digunakan untuk mendukung <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> .	<i>Standardised</i> 3
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> .	<i>Optimised</i> 4
Prosedur dan kebijakan terkait teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian inovasi pada area Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kejakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan Strategi kolaborasi dokumen & pengelolaan informasi mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-50 : 9.4 IT Project / Program Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan proyek/program management pada setiap proyek?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada penerapan proyek/program management.	<i>Basic</i> 1
Penerapan proyek/program management bersifat <i>best practices</i> .	<i>Controlled</i> 2
Penerapan proyek/program management bersifat terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Penerapan proyek/program management bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Penerapan proyek/program management bersifat inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses kolaborasi antar individu dalam penerapan proyek/program management pada setiap proyek?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pengelolaan secara terperinci, semua dilakukan secara spontan.	<i>Basic</i> 1
Penerapan proyek/program management dilakukan secara manual terkontrol pada beberapa bagian tertentu.	<i>Controlled</i> 2
Penerapan proyek/program management dilakukan secara terstandarisasi, sudah mulai dilakukan dengan system individu.	<i>Standardised</i> 3
Penerapan proyek/program management dilakukan secara efektif dan efisien, dilakukan menggunakan system yang mendukung kolaborasi.	<i>Optimised</i> 4
Penerapan proyek/program management dilakukan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana penggunaan teknologi pada penerapan proyek/program management?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada penerapan teknologi.	<i>Basic</i> 1
Teknologi digunakan untuk mencapai control pada proyek.	<i>Controlled</i> 2
Terdapat standarisasi yang mendukung penggunaan teknologi untuk proyek/program management	<i>Standardised</i> 3
Teknologi digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.	<i>Optimised</i> 4
Teknologi digunakan untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description

Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>Proyek/program management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Proyek/program management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Proyek/program management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Proyek/program management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>Proyek/program management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>Proyek/program management</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restrra tertulis untuk keperluan <i>Proyek/program management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>Proyek/program management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>Proyek/program management</i> mendukung pengelolaan secara standarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>Proyek/program management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>Proyek/program management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-51 : 10.1 IT Staff Career Pathways & Development

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> bersifat reaktif.	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> bersifat reaktif dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> ?	
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5

Self Assessed NIMM Level

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI?</i>	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI.</i>	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>karir dari tim TI dan pengembangan diri anggota tim TI</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-52 : 10.2 IT Staff Performance Management

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>IT staff performance management</i> ?	
Pengaturan proses <i>IT staff performance management</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>IT staff performance management</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>IT staff performance management</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>IT staff performance management</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>IT staff performance management</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>IT staff performance management</i> ?	
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>IT staff performance management</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>IT staff performance management</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan	<i>Optimised</i>

dilengkapi pengukuran efektifitas training.	4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>IT staff performance management</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>IT staff performance management</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>IT staff performance management</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>IT staff performance management</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>IT staff performance management</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>IT staff performance management</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff performance management</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff performance management</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff performance management</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff performance management</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>IT staff performance management</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>IT staff performance management</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>IT staff performance management</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>IT staff performance management</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>IT staff performance management</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>IT staff performance management</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5

Self Assessed NIMM Level

Lampiran 5-53 : 10.3 End User Training

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>End user training</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>End user training</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>End user training</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>End user training</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>End user training</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>End user training</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>End user training</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>End user training</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>End user training</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>End user training</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>End user training</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>End user training</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>End user training</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>End user training</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>End user training</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>End user training</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5

Self Assessed NIMM Level

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>End user training</i> ?	
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>End user training</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>End user training</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>End user training</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>End user training</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Apakah ada renstra terkait <i>End user training</i> ?	
Tidak ada restra tertulis untuk keperluan <i>End user training</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>End user training</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>End user training</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>End user training</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>End user training</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-54 : 10.4 IT Staff Development Training

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>IT staff development training</i> ?	
Pengaturan proses <i>IT staff development training</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>IT staff development training</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>IT staff development training</i> bersifat proaktif tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>IT staff development training</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>IT staff development training</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5

Self Assessed NIMM Level

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>IT staff development training</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>IT staff development training</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>IT staff development training</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>IT staff development training</i> .	<i>Basic</i> 1
<i>IT staff development training</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>IT staff development training</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>IT staff development training</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>IT staff development training</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff development training</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff development training</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff development training</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff development training</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>IT staff development training</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada restrra tertulis untuk keperluan <i>IT staff development training</i> .	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>IT staff development training</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>IT staff development training</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>IT staff development training</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>IT staff development training</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-55 : 10.5 IT Staff Attraction, Motivation & Retention

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana kebijakan yang mengatur permasalahan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pengaturan proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> bersifat <i>reaktif</i> .	<i>Basic</i> 1
Pengaturan proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> bersifat <i>reaktif</i> dengan dilengkapi perencanaan jangka pendek.	<i>Controlled</i> 2
Pengaturan proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> bersifat <i>proaktif</i> tanpa adanya pengukuran.	<i>Standardised</i> 3
Pengaturan proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> bersifat efektif dan efisien.	<i>Optimised</i> 4
Pengaturan proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> untuk mencapai inovasi dan <i>competitive advantages</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Pengelolaan sumber daya manusia seperti apa yang dilakukan untuk mengelola <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> ?	
Metric	NIMM Level
Tidak ada training dan sosialisasi terkait <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> , pelatihan dilakukan secara mendadak sesuai permintaan.	<i>Basic</i> 1
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal.	<i>Controlled</i> 2
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal kepada tim yang memang bertugas mengelola <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> .	<i>Standardised</i> 3
Training dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Dengan dilengkapi pengukuran efektifitas training.	<i>Optimised</i> 4
Training dan sosialisasi dilakukan untuk mencapai inovasi pada <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> .	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses <i>IT staff attraction, motivation & retention?</i>	
Metric	NIMM Level
Tidak ada pemanfaatan teknologi untuk keperluan <i>IT staff attraction, motivation & retention.</i>	<i>Basic</i> 1
<i>IT staff attraction, motivation & retention</i> dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan dokumentasi standar pada setiap perubahan.	<i>Controlled</i> 2
Proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> didukung dengan sebuah aplikasi.	<i>Standardised</i> 3
Proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> didukung dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dari seluruh bagian perusahaan.	<i>Optimised</i> 4
Proses <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Kebijakan atau proses apa yang ada untuk mendukung keamanan dalam <i>IT staff attraction, motivation & retention?</i>	
Metric	NIMM Level
Tidak ada kebijakan, apabila ada kebijakan dilakukan secara reaktif tanpa perencanaan.	<i>Basic</i> 1
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> secara reaktif.	<i>Controlled</i> 2
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> secara proaktif.	<i>Standardised</i> 3
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> secara efisien.	<i>Optimised</i> 4
Ada proses untuk mendukung keamanan dan kemudahan pengelolaan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Apakah ada renstra terkait <i>IT staff attraction, motivation & retention?</i>	
Metric	NIMM Level
Tidak ada renstra tertulis untuk keperluan <i>IT staff attraction, motivation & retention.</i>	<i>Basic</i> 1
Renstra untuk keperluan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> mendukung pengelolaan secara terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Renstra untuk keperluan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> mendukung pengelolaan secara terstandarisasi dengan jelas.	<i>Standardised</i> 3
Renstra untuk keperluan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> mendukung pengelolaan secara efisien dan efektif..	<i>Optimised</i> 4
Renstra untuk keperluan <i>IT staff attraction, motivation & retention</i> mendukung pengelolaan secara inovatif.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-56 : 11.1 Infrastructure Principles

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Infrastructure principles</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>infrastructure principles</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>infrastructure principles</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>infrastructure principles</i> pada area security dan pengelolaan secara umum?	

Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>infrastructure principles</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure principles</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-57 : 11.2 Infrastructure Standards

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Infrastructure standards</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>infrastructure standards</i> pada area sumber daya manusia?	

Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description		
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>infrastructure standards</i> ?		
Metric	NIMM Level	
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1	
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2	
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3	
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4	
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5	
Self Assessed NIMM Level		

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description		
Bagaimana penerapan <i>infrastructure standards</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?		
Metric	NIMM Level	
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1	
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2	
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3	
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4	
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5	
Self Assessed NIMM Level		

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description		
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>infrastructure standards</i> ?		
Metric	NIMM Level	
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1	
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure</i>	<i>Controlled</i>	

<i>standards</i> berada pada level terkontrol.	2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure standards</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-58 : 11.3 Infrastructure Procedures

A. Process Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada	<i>Controlled</i>

level terkontrol.	2
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	Metric	NIMM Level
Bagaimana penerapan <i>infrastructure procedures</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?		
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level basic.		<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terkontrol.		<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terstandarisasi.		<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level optimal.		<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level inovasi.		<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level		

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	Metric	NIMM Level
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>infrastructure procedures</i> ?		
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level basic.		<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terkontrol.		<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level terstandarisasi.		<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level optimal.		<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure procedures</i> berada pada level inovasi.		<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level		

Lampiran 5-59 : 11.4 Infrastructure Guidelines

A. Process Perspective

KPI Description	Metric	NIMM Level
Bagaimana proses penerapan <i>Infrastructure guidelines</i> ?		
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level basic.		<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level		<i>Controlled</i>

terkontrol.	2
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure guidelines</i>	<i>Optimised</i>

berada pada level optimal.	4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>infrastructure guidelines</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>infrastructure guidelines</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 5-60 : 11.5 Green IT

A. Process Perspective

KPI Description	
Bagaimana proses penerapan <i>Green IT</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area proses, penerapan <i>green IT</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area proses, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area proses, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area proses, penerapan <i>green IT</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area proses, penerapan <i>green IT</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

B. Organisation & People Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>green IT</i> pada area sumber daya manusia?	
Metric	NIMM Level
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>green IT</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>green IT</i> berada pada level	<i>Optimised</i>

optimal.	4
Pada area sumber daya manusia, penerapan <i>green IT</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

C. Technology Perspective

KPI Description	
Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk <i>green IT</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area teknologi, penerapan <i>green IT</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area teknologi, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area teknologi, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area teknologi, penerapan <i>green IT</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area teknologi, penerapan <i>green IT</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

D. IT Security & Information Governance Perspective

KPI Description	
Bagaimana penerapan <i>green IT</i> pada area <i>security</i> dan pengelolaan secara umum?	
Metric	NIMM Level
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>green IT</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>green IT</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area security dan pengelolaan, penerapan <i>green IT</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

E. Strategy Alignment & Business Value perspective

KPI Description	
Bagaimana hubungan antara strategi TI dan bisnis pada konteks <i>green IT</i> ?	
Metric	NIMM Level
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>green IT</i> berada pada level basic.	<i>Basic</i> 1
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terkontrol.	<i>Controlled</i> 2
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>green IT</i> berada pada level terstandarisasi.	<i>Standardised</i> 3
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>green IT</i> berada pada level optimal.	<i>Optimised</i> 4
Pada area kesesuaian strategi TI dan bisnis, penerapan <i>green IT</i> berada pada level inovasi.	<i>Innovative</i> 5
Self Assessed NIMM Level	

Lampiran 6 : Hasil Evaluasi Nilai Kematangan Obyek Penelitian

Key Capabilities	IT-SW					IT-HW					AVG					AVG IT	Penulis					AVG Penulis	Target	
	PP	OPP	TP	ISIP	SABVP	PP	OPP	TP	ISIP	SABVP	PP	OPP	TP	ISIP	SABVP		PP	OPP	TP	ISIP	SABVP			
1.1 Availability Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.2 Change Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.3 Configuration Management	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2.5	3	3	2.5	2.5	2.8	3	3	3	3	3	3	
1.4 Release Management	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2.5	3	2.9	3	3	3	3	3	3	3	
1.5 Problem Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.6 Incident Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.7 Service Desk	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2.5	2	2.5	3	3	2.6	2	2	3	3	3	2.6	3
1.8 Capacity Management	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2.5	2.5	3	3	2.5	2.7	3	3	2	2	3	2.6	3	
1.9 IT Service Continuity Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.10 Service Monitoring	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.11 End User Provisioning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.12 Software Asset Management	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3	3	3.1	3	4	3	3	3	3	3.2	
1.13 Patch Management	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3.5	3.5	3.4	3	4	3	3	3	3.2	
1.14 Testing	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.1 LAN Security Policy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2 WAN & Remote Access Security Policy	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3.5	3.5	2	3	3	3	3	4	2	3	3	
2.4 Single Sign-on	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2.5	3	2.5	2.5	2.7	3	2	2	3	2	2.4	3	
2.5 Identity Management	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2.5	3	3	2.7	3	2	2	3	2	2.4	3	
2.6 Data Security	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2.5	3	3	3	2.5	2.8	2	3	3	3	2	2.6	3	
2.7 End Point Security	3	3	4	4	2	3	4	4	3	2	3	3.5	4	3.5	2	3.2	3	3	4	3	2	3	3	

2.8 Antivirus & Malware Protection	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	3	2	2.8	3
3.1 Electronic Messaging	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.4 Collaboration	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2.4	2	3	2	2	3	2	2.4	3
3.5 Knowledge Management	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.5	2	2	2	2	2	2.1	2	2	2	2	2	2	2	3
3.6 Remote User Access	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.7 Electronic Software Distribution	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2.5	3	2.3	2	2	2	2	3	2	2.2	3
3.8 Enterprise Content Management	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2.5	2.5	2.5	2	3	2.5	3	3	2	2	3	2	2.6	3	
3.9 Enterprise Search	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.10 File & Print Services	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	2	2	2.6	3
4.1 Bring Your Own Device	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2.6	3	3	3	3	2	2	2.6	3
4.2 Primary Care Telephony Infrastructure and Services	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	2	2	2.6	3
4.3 Tablet Device	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.5	3	3	3	3	2.9	3	3	3	3	2	3	2.8	3
5.1 PC Operating System Standardisation	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	3	2	2.8	3
5.2 Operating System Configuration Management	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	3	2	2.8	3
5.3 Server Provisioning	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2.6	3	2	2	3	2	2	2.4	3
6.1 Data Storage Management	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	3	3
6.2 Power & Cooling Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.3 Infrastructure Hardware Configuration Management	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2.8
7.1 Wireless LAN & PAN	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3.5	4	4	4	4	3.7	3	3	4	3	3	3	3.2	3
7.2 Fixed LAN	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	3	3
7.3 Local Network Services	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	3	3
7.4 Network Cabling	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2	3	3	2	2	2	2.4	3

7.5 LAN Configuration Management	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3.5	3.5	3.5	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3	3	
7.6 Network Services Security	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.4	3	3	3	3	3	3	3	3	
8.2 IT Infrastructure Risk Management	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2.5	2.5	2.5	2	2.6	3	2	3	3	2	2.6	3	
8.3 IT Business Strategy Alignment	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2.5	3	3	2.5	2.5	2.6	2	3	3	3	3	2	2.6	3
9.1 IT Infrastructure Architecture & Governance	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.2 IT Infrastructure Strategy & Planning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.3 Document Collaboration & Knowledge Management Strategy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.4 IT Project / Program Management	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.1 IT Staff Career Pathways & Development	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.2 IT Staff Performance Management	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.1	3	3	3	3	3	3	3	3
10.3 End User Training	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.1	3	3	3	3	3	3	3
10.4 IT Staff Development Training	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.5 IT Staff Attraction, Motivation & Retention	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3.5	3.3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.1 Infrastructure Principles	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.2 Infrastructure Standards	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.3 Infrastructure Procedures	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.4 Infrastructure Guidelines	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.5 Green IT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3