

Kuesioner Audit Tata Kelola Sistem Informasi Rekam Medis Pcare Dengan *Framework* Cobit 5 Studi Kasus Di Puskesmas I Denpasar Selatan

Petunjuk Pengisian

- Pilih jawaban yang benar untuk mencapai tujuan dari proses
- Berikan jawaban YA / TIDAK sesuai jawaban anda jika ada satu pertanyaan dengan jawaban tidak, maka pertanyaan selanjutnya tidak akan diteruskan.

Nama	Ni Nyoman Nuraini
Jenis Kelamin	<input checked="" type="radio"/> Perempuan <input type="radio"/> Laki-laki
Jabatan	Tenaga Loker

Kuesioner BAI 02 Mengelola Requierments Definisi TI (Hardware & Software)

Level	Proses Penilaian	Pertanyaan Proses COBIT 5	Jawaban	
			Ya (50-100%)	Tidak (0-50%)
Level 0		Apakah Puskesmas 1 Densel telah menggunakan aplikasi dalam pencatatan Rekam Medis pasien?	✓ 100	
Level 1	PA 1.1	Apakah Persyaratan penggunaan sistem Pcare baik infrastruktur dan sumber daya sudah memenuhi?	✓ 95	
		Apakah persyaratan fungsional dalam penggunaan sistem Pcare telah memenuhi proses standar?	✓ 95	
		infrastruktur sistem Pcare telah terpenuhi?	✓ 90	
		Apakah Persyaratan infrastruktur software dan hardware di puskesmas 1 densel telah terpenuhi?	✓ 80	
Level 2	PA 2.1	Apakah Tujuan kinerja proses digunakannya sistem Pcare dapat diidentifikasi dari segi infrastruktur?	✓ 80	
		Apakah Kinerja proses sistem Pcare dapat direncanakan dan dipantau untuk perubahan kedepannya ?	✓ 82	
	PA 2.2	Apakah Persyaratan untuk produk kerja sistem Pcare dapat diidentifikasi?	✓ 80	
		Apakah Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja sistem Pcare telah dipenuhi?	✓ 90	
Level 3	PA 3.1	Apakah Proses standar dari pedoman sistem Pcare dapat didefinisikan dan dipraktikkan oleh admin Pcare?	✓ 90	
		Apakah Urutan dan interaksi proses standar dapat didefinisikan dan dipraktikkan oleh admin Pcare?	✓ 88	
	PA 3.2	Apakah Proses yang ditentukan diterapkan pada saat pengoperasian Pcare berdasarkan proses standar yang dipilih dari pedoman sistem Pcare?	✓ 82	
		Apakah Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem Pcare dapat ditentukan ,ditetapkan dan dikomunikasikan?	✓ 85	
Level 4	PA 4.1	Apakah Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis sistem Pcare dapat berjalan baik?	✓ 80	
		Apakah Tujuan penggunaan Pcare berasal dari kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh sistem Pcare?	✓ 80	
	PA 4.2	Apakah ada Teknik analisis dan kontrol sistem Pcare yang diterapkan oleh admin Pcare?		✓ 25
		Apakah ada Batasan kontrol dalam penggunaan sistem Pcare dan variasi ditetapkan dalam proses kerja yang normal?		
Level 5	PA 5.1	Pcare dapat diproses dan didefinisikan guna mendukung tujuan bisnis digunakannya sistem Pcare?		
		Apakah Data yang sesuai dianalisis dan diidentifikasi dapat diubah sesuai kebutuhan sistem Pcare?		
	PA 5.2	Apakah Dampak dari semua perubahan yang pernah diusulkan dalam pembaharuan sistem Pcare?		
		Apakah Penerapan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dapat dipahami dan ditindaklanjuti?		

Kuesioner APO 7 Mengelola Sumber Daya Manusia

Level	Proses Penilaian	Pertanyaan Proses COBIT 5	Jawaban	
			Ya (50-100%)	Tidak (0-50%)
Level 0		Apakah sistem informasi rekam medis Pcare pada Puskesmas 1 Denpasar selatan masih digunakan?	✓ 100	
Level 1	PA 1.1	Apakah Struktur dan hubungan antara organisasi TI dan sistem Pcare bersifat fleksibel dan responsif ?	✓ 98	
		Apakah Sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem Pcare dapat dikelola secara efektif dan efisien?	✓ 80	
Level 2	PA 2.1	Apakah Tujuan kinerja proses digunakannya sistem Pcare dapat diidentifikasi?	✓ 82	
		Apakah Kinerja proses sistem Pcare dapat direncanakan dan dipantau?	✓ 90	
	PA 2.2	Apakah Persyaratan untuk produk kerja sistem Pcare dapat diidentifikasi?	✓ 90	
		Apakah Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja sistem Pcare telah dipenuhi?	✓ 92	
Level 3	PA 3.1	Apakah Proses standar dari pedoman sistem Pcare dapat didefinisikan dan dipraktikkan oleh admin Pcare?	✓ 85	
		Apakah Urutan dan interaksi proses standar dapat didefinisikan dan dipraktikkan oleh admin Pcare?	✓ 85	
	PA 3.2	Apakah Proses yang ditentukan diterapkan pada saat pengoperasian Pcare berdasarkan proses standar yang dipilih dari pedoman sistem Pcare?	✓ 95	
		Apakah Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem Pcare dapat ditentukan ,ditetapkan dan dikomunikasikan?	✓ 80	
Level 4	PA 4.1	Apakah Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis sistem Pcare dapat berjalan baik?	✓ 90	
		Apakah Tujuan penggunaan Pcare berasal dari kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh sistem Pcare?	✓ 90	
	PA 4.2	Apakah ada Teknik analisis dan kontrol sistem Pcare yang diterapkan oleh admin Pcare? Apakah ada Batasan kontrol dalam penggunaan sistem Pcare dan variasi ditetapkan dalam proses kerja yang normal? Apakah sudah dilakukan perbaikan proses sistem Pcare?		✓ 30
Level 5	PA 5.1	Pcare dapat diproses dan didefinisikan guna mendukung tujuan bisnis digunakannya sistem Pcare?		
		Apakah Data yang sesuai dianalisis dan diidentifikasi dapat diubah sesuai kebutuhan sistem Pcare?		
	PA 5.2	Apakah Dampak dari semua perubahan yang pernah diusulkan dalam pembaharuan sistem Pcare? Apakah Penerapan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dapat dipahami dan ditindaklanjuti?		