



Standard Operating Procedure (SOP)

Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance

No.531/IT1.B05.3/OT/2021



**DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance	NOMOR : 531/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 1 dari 4
---	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi  Mugi Sugiarto, S.Si. MAB. Nopeg. 106000608	Kepala Sub Direktorat Operasional dan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi  Katini, ST., MT. Nopeg. 198204242014092005
Tgl:	Tgl:

Disetujui oleh:
Direktur Sistem dan Teknologi Informasi,  Dr.Ir. Arry Akhmad Arman, MT. NIP 196504141991021001

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance	NOMOR : 531/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 2 dari 4

DAFTAR ISI

I.	UNIT KERJA TERKAIT.....	3
II.	TUJUAN.....	3
III.	REFERENSI	3
IV.	PENGERTIAN & BATASAN.....	3
V.	PROSEDUR	4
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN	4
VII.	LAMPIRAN	4



Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance	NOMOR : 531/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 3 dari 4
---	--

I. UNIT KERJA TERKAIT

N/A

II. TUJUAN

Dokumen SOP ini disusun untuk mengatur mekanisme manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance.

III. REFERENSI

-

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi** adalah unit kerja struktural Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem Informasi Organisasi, termasuk di dalamnya adalah perencanaan, akuisisi dan/ atau pengembangan aplikasi, pengelola data, implementasi infrastruktur dan teknologi, operasional dan pemeliharaan aset TI, penyampaian layanan, serta pelaksanaan *quality assurance*.
2. **Wakil Rektor Bidang Sumber Daya** bersama dengan **Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan** merupakan pengambil keputusan TI pada level strategis yang membantu Dewan Direksi dalam implementasi arahan strategis TI dan Tata Kelola TI di Organisasi, serta melakukan pengawasan atas keberjalanan pengelolaan TI (pemberian layanan TI dan eksekusi proyek-proyek TI).
3. **Seksi Operasional** adalah seksi di DSTI yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional infrastruktur TI dan Aplikasi sehari-hari dan pengoprasian Jaringan dan Aplikasi yang menjadi tanggung jawab DSTI.
4. **Seksi Pengembangan** adalah seksi di DSTI yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan teknologi informasi di DSTI dan mengelola proses implementasi atau penerapan perubahan konfigurasi / *upgrade* / pemasangan baru perangkat jaringan teknologi informasi.
5. **Seksi Layanan** adalah seksi di DSTI yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan IT DSTI bagi seluruh civitas dan tendik ITB meliputi seluruh fasilitas dan sumber daya IT yang dimiliki oleh DSTI.
6. **Seksi Perencanaan dan Tata Kelola** adalah unit struktural Organisasi di DSTI yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan pengembangan sistem

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance	NOMOR : 531/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 4 dari 4
---	--

dan teknologi informasi, melakukan audit internal termasuk diantaranya audit yang terkait dengan pengelolaan Teknologi Informasi.

7. **Seksi Integrasi** adalah merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk mengelola integrasi software dan hardware di lingkungan TI DSTI.

B. BATASAN

1. Dokumen ini hanya menjelaskan prosedur Manajemen Monev IT Governance untuk lingkup organisasi DSTI.

V. PROSEDUR

1. Direktur STI menyampaikan hasil *assurance* kontrol internal dan evaluasi kinerja TI pada rapat pimpinan WRSD
2. WRSD membahas hasil *assurance* kontrol internal dan kinerja TI pada rapat pimpinan WRSD.
3. WRSD menetapkan arahan untuk peningkatan kematangan atau kapabilitas Tata Kelola TI atau agenda strategis lainnya.
4. Unit kerja terkait, Direktur STI, Seksi Perencanaan dan Tata Kelola, Seksi Pengembangan, Seksi Integrasi, Seksi Operasional, dan Seksi Layanan mengimplementasikan arahan yang diberikan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dalam siklus pengelolaan TI berikutnya.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terdapat arahan untuk peningkatan kematangan atau kapabilitas Tata Kelola TI atau agenda strategis lainnya.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram Alir Prosedur Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance

Diagram Alir Prosedur Manajemen Monitoring dan Evaluasi IT Governance

