

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KARYA ASLI	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	2
1.3 BATASAN MASALAH	2
1.4 TUJUAN	2
1.5 MANFAAT	2
1.6 TAHAPAN PENELITIAN.....	3
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II	4
TINJAUAN LITERATUR.....	4
2.1 RISIKO.....	4
2.2 TEKNOLOGI INFORMASI.....	4
2.3 RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI.....	4
2.4 MANAJEMEN RISIKO.....	5
2.5 MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI	5
2.6 MANAJEMEN OPERASI	6
2.7 KERANGKA KERJA MANAJEMEN OPERASI	6
2.8 KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO.....	6

2.9	KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO UMUM.....	7
2.10	KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI.....	9
2.11	COBIT 5 ENABLING PROCESS	10
2.12	COBIT 5 <i>FOR RISK</i>	10
2.13	DOMAIN KERANGKA KERJA COBIT 5.....	10
2.14	DSS01- <i>MANAGE OPERATIONS</i>	11
2.15	APO12- <i>MANAGE RISK</i>	14
2.16	METODE PENILIAIAN RISIKO BERDASARKAN COBIT 5 <i>FOR RISK</i>	17
2.17	ANALISIS PENILIAIAN RISIKO	21
2.18	RESPONS MITIGASI RISIKO	22
2.19	TINJAUAN PUSTAKA.....	23
BAB III.....		25
METODOLOGI PENELITIAN		25
3.1	METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1.1	Tahap Inisiasi Kebutuhan	26
3.1.2	Tahap Pengumpulan Data	27
3.1.3	Tahap Menganalisis Risiko	27
3.2	PERANCANGAN.....	28
3.2.1	Perancangan Studi Kasus	28
3.2.2	Tujuan Studi Kasus	28
3.2.3	Unit of Analysis	29
3.3	PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA.....	29
3.4	PERANCANGAN PROTOKOL WAWANCARA	29
3.5	PENGGALIAN DATA KONDISI KEKINIAN	31
3.5.1	Wawancara	31
3.5.2	Observasi.....	32
3.5.3	Pengkajian Dokumen	32
3.5.4	Metode Pengolahan Data	33
3.6	PENDEKATAN ANALISIS.....	33
3.7	PERANCANGAN PENILIAIAN RISIKO	33
3.7.1	Perancangan Pemetaan Analisis Risiko Terhadap Proses di COBIT 5.....	33
3.7.2	Perancangan Tipe Risiko.....	33
3.7.3	Perancangan Kategori Risiko	34

3.7.4	Perancangan Pemetaan Faktor Risiko	34
3.7.5	Perancangan Skenario Risiko.....	34
3.7.6	Perancangan Justifikasi Penilaian Risiko	34
3.7.7	Perancangan Respon Risiko	39
3.7.8	Perancangan Pemetaan Proses TI Mitigasi Risiko	39
3.8	IMPLEMENTASI	39
3.8.1	Hasil Wawancara.....	39
3.8.2	Gambaran Umum PT Ritelteam Sejahtera Indonesia	40
3.8.3	Gambaran Umum Divisi Konsultan dan IT PT Ritelteam Sejahtera Indonesia 40	
3.8.4	Gambaran umum proses manajemen operasi divisi konsultan dan IT.....	41
3.8.5	Proses Manajemen Operasi Berdasarkan Standar	42
3.8.6	Risiko Proses Pengelolaan Manajemen Operasi pada Divisi Konsultan dan IT 43	
3.8.7	Gambaran Umum Proses Manajemen Risiko Divisi Konsultan dan IT.....	49
3.8.8	Proses Manajemen Risiko Berdasarkan Standard	49
3.8.9	Hambatan	49
3.9	ANALISIS TIPE RISIKO	50
3.10	ANALISIS KATEGORI RISIKO	52
3.11	ANALISIS FAKTOR RISIKO	55
3.12	PEMBUATAN SKENARIO RISIKO	59
BAB IV.....		63
HASIL DAN PEMBAHASAN		63
4.1	PENILAIAN RISIKO	63
4.1.1	Responden	63
4.1.2	Uji Validitas	64
4.1.3	Uji Reliabilitas.....	64
4.1.4	Tabel Penilaian Risiko	65
4.2	PEMETAAN NILAI RISIKO.....	71
4.3	PENENTUAN RESPONS RISIKO	78
4.4	ANALISIS LANGKAH MITIGASI RISIKO BERDASARKAN PEMETAAN PADA PROSES COBIT 5.....	79
4.5	PEMETAAN RISIKO DENGAN PROSES TI HELPDESK	88

4.6	<i>RISK MANAGEMENT PLAN</i>	92
BAB 5	97
	KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1	KESIMPULAN	97
5.2	SARAN	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	98
	LAMPIRAN	100
	LAMPIRAN A – PROTOKOL WAWANCARA.....	100
	LAMPIRAN B – HASII WAWANCARA.....	103
	LAMPIRAN C – PERNYATAAN KEABSAHAN DATA.....	111
	LAMPIRAN C – VALIDITAS KUESIONER PENELITIAN	112
	LAMPIRAN D – RELIABILITAS KUESIONER PENELITIAN	117