

## 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 .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Tahapan Penelitian .....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN LITERATUR .....	6
2.1 Risiko .....	6
2.2 Risiko Teknologi Informasi .....	6
2.3 Manajemen Risiko.....	6
2.4 Manajemen Risiko Teknologi Informasi.....	6
2.5 COBIT 5 .....	6
2.6 7 Enablers .....	9
2.7 COBIT 5 for Risk .....	10
2.8 Process Assesment Model .....	11
2.9 RACI Chart .....	13
2.10 Roles RACI .....	15
2.11 Risk Assessment .....	16
2.11.1 Tipe Risiko .....	16
2.11.2 Kategori Skenario Risiko .....	16
2.11.3 Skenario Risiko .....	17
2.11.4 Parameter Frekuensi/ <i>Likelihood</i> Risiko .....	17
2.11.5 Parameter Dampak Risiko.....	17
2.11.6 Parameter Level Risiko .....	18
2.11.7 Respon Risiko.....	18

2.12 State Of The Art (SOTA) .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Gambaran Umum Organisasi .....	23
3.1.1 Sejarah Organisasi .....	23
3.1.2 Struktur Organisasi .....	24
3.1.3 Visi Organisasi .....	24
3.1.4 Misi Organisasi .....	24
3.1.5 Tugas Organisasi .....	24
3.1.6 Fungsi Organisasi .....	25
3.2 Pemetaan RACI <i>Chart</i> .....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.3.1 Wawancara .....	27
3.3.2 Focus Group Discussion .....	27
3.3.3 Observasi .....	28
3.3.4 Kuesioner .....	29
3.4 Hasil Kuesioner Capability Level Domain EDM03 .....	29
3.5 Hasil Kuesioner Capability Level Domain APO12 .....	29
3.6 Hasil Rekapitulasi Capability Level .....	29
3.7 Risk Assessment .....	30
3.7.5 Pemetaan Temuan Risiko dengan Skenario Risiko COBIT 5 .....	30
3.7.6 Pemetaan Kategori dan Tipe Risiko .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Analisa Gap Capability Level .....	33
4.2 Risk Assessment .....	34
4.2.1 Penilaian Parameter Risiko .....	34
4.2.2 Pemetaan Respon Risiko .....	37
4.2.3 Analisis Mitigasi Risiko Berdasarkan Proses TI COBIT 5 <i>for Risk</i> .....	38
4.2.4 <i>Risk Management Plan</i> .....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>44</b>
5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
LAMPIRAN A .....	47
LAMPIRAN B .....	53
LAMPIRAN C .....	65
LAMPIRAN D .....	68
LAMPIRAN E .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip COBIT 5 .....	7
Gambar 2.2 Tata Kelola TI COBIT 5 .....	8
Gambar 2.3 7 <i>Enablers</i> COBIT 5 .....	9
Gambar 2.4 Tingkat Kapabilitas dan Atribut Proses PAM .....	12
Gambar 2.5 Skala peringkat PAM.....	13
Gambar 2.6 RACI <i>Chart</i> EDM03.....	14
Gambar 2.7 RACI <i>Chart</i> APO12 .....	14
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian.....	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Yogyakarta.....	24
Gambar 3.3 Dokumen Kajian Manajemen Risiko Keamanan Informasi.....	28
Gambar 3.4 Dokumen Status Insiden.....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Roles</i> RACI .....	15
Tabel 2.2 Kategori Skenario Risiko .....	16
Tabel 2.3 Frekuensi Risiko.....	17
Tabel 2.4 Dampak ( <i>Magnitude</i> ) Risiko.....	17
Tabel 2.5 Matriks Risiko .....	18
Tabel 2.6 SOTA .....	19
Tabel 2.7 SOTA (lanjutan).....	20
Tabel 2.8 SOTA (lanjutan).....	21
Tabel 2.9 SOTA (lanjutan).....	22
Tabel 3.1 Pemetaan RACI Chart domain EDM03.....	25
Tabel 3.2 Pemetaan RACI Chart domain EDM03 (lanjutan).....	26
Tabel 3.3 Pemetaan RACI Chart domain APO12 .....	26
Tabel 3.4 Pemetaan RACI Chart domain APO12 (lanjutan).....	27
Tabel 3.5 Keterangan Wawancara .....	27
Tabel 3.6 Keterangan FGD .....	27
Tabel 3.7 <i>Capability Level</i> Domain EDM03 .....	29
Tabel 3.8 <i>Capability Level</i> Domain APO12 17 d.....	29
Tabel 3.10 Keterangan Pencapaian <i>Capability Level</i> .....	30
Tabel 3.11 Temuan Risiko .....	30
Tabel 3.12 Pemetaan Risiko Berdasarkan Kategori Dan Tipe .....	31
Tabel 3.13 Pemetaan Risiko Berdasarkan Kategori Dan Tipe (lanjutan).....	32
Tabel 4.1 Analisis Gap .....	33
Tabel 4.2 Analisis Gap dan Target.....	33
Tabel 4.3 Penilaian Parameter Risiko .....	34
Tabel 4.4 Penilaian Parameter Risiko (lanjutan) .....	35
Tabel 4.5 Penilaian Parameter Risiko (lanjutan) .....	36
Tabel 4.6 Pemetaan Respon Risiko .....	37
Tabel 4.7 Pemetaan Respon Risiko (lanjutan).....	38
Tabel 4.8 Mitigasi Risiko.....	38
Tabel 4.9 Mitigasi Risiko (lanjutan) .....	39
Tabel 4.10 Mitigasi Risiko (lanjutan) .....	40
Tabel 4.11 Mitigasi Risiko (lanjutan) .....	41
Tabel 4.12 <i>Risk Management Plan</i> .....	42
Tabel 4.13 <i>Risk Management Plan</i> (lanjutan).....	43