

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TUGAS AKHIR	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KARYA ASLI	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PENDAHULUAN	1
1.1.Pendahuluan.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Batasan Masalah	5
1.4.Tujuan Penelitian	5
1.5.Manfaat Penelitian	5
1.6.Tahapan Penelitian.....	6
1.7.Sistematika Penulisan	6
TINJAUAN LITERATUR	8
2.1.Risiko	8
2.2.Teknologi Informasi	8
2.3.Risiko Teknologi Informasi	8
2.4.Manajemen Risiko	9
2.5.Manajemen Risiko Teknologi Informasi	10
2.6. <i>Framework</i> Manajemen Risiko	11
2.6.1 <i>Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)</i>	11
2.6.2 <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)</i> 12	
2.6.3 ISO 31000.....	14
2.6.4 <i>National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)</i> 15	
2.7 COBIT 2019.....	15
2.7.1 COBIT 2019 <i>Principles</i>	16
2.7.2 COBIT 2019 <i>Governance and Management Objective</i>	20
2.7.3 COBIT 2019 <i>and Risk Management</i>	21
2.7.4 COBIT 2019 <i>Component: Information Flows And Items</i>	25
2.7.5 COBIT 2019 <i>Implementation Enterprise Governance IT</i>	26
2.8 <i>Capability level</i>	27
2.9. <i>Rating Process Activities</i>	28

2.10. <i>Gap Analysis</i>	29
2.11. <i>RACI Chart</i>	30
2.12. Pemilihan Metode	34
2.13. Objek Penelitian.....	35
2.13.1 Sejarah Organisasi.....	35
2.13.2 Struktur Organisasi.....	36
2.13.3 Visi Organisasi	36
2.13.4 Misi Organisasi.....	37
2.13.5 Kedudukan.....	37
2.13.6 Tugas Organisasi	37
2.13.7 Fungsi Organisasi	37
2.14 <i>Start Of The Art (SOTA)</i>	38
METODOLOGI PENELITIAN.....	42
3.1. Tahap Pendahuluan.....	43
3.1.1 Identifikasi Permasalahan.....	43
3.1.2 Studi Literatur.....	43
3.1.3 Studi Lapangan.....	43
3.2 Tahap Manajemen Risiko	44
3.2.1 Identifikasi Implementasi <i>Component</i> COBIT 2019.....	44
3.2.2 Penentuan <i>Governance and Management Objectives</i> COBIT 2019 Manajemen Risiko (EDM03,APO12).....	45
3.2.3 Pemetaan <i>RACI Chart</i>	46
3.2.4 Penyusunan Kuesioner	50
3.2.5 Penyebaran Kuesioner	51
3.2.6 Perhitungan <i>Capability level</i>	51
3.2.7 <i>Gap Analysis</i>	56
3.2.8 Rekomendasi	56
3.3 Tahap Penutup.....	56
PEMBAHASAN.....	58
4.1 Pengumpulan Data	58
4.1.1 Pengumpulan Data <i>Objective</i> EDM03 (<i>Ensure Risk Optimisation</i>)	58
4.1.2 Pengumpulan Data <i>Objective</i> APO12(<i>Managed Risk</i>)	61
4.1.3 Validasi <i>Output Work Product</i>	65
4.1.4 <i>Rating Score Capability level</i>	69
4.1.3 Analisis Tingkat Kesenjangan <i>Capability level (Gap Capability level)</i>	70
4.1.4 Rekomendasi Perbaikan	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	75
Daftar Pustaka	76
LAMPIRAN	78
LAMPIRAN A. Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara.....	79
LAMPIRAN B. Daftar Pertanyaan Kuesioner pada Proses yang digunakan	80