

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Tugas Akhir.....	3
1.4 Manfaat Tugas Akhir.....	3
1.5 Lingkup Tugas Akhir	3
1.6 Kerangka Berpikir	4
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Sebelumnya	6
2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi	9
2.3 Risiko.....	11
2.3.1 Identifikasi dan Analisa Risiko	11
2.4 Manajemen Risiko.....	13
2.5 <i>Framework</i> Cobit 5	15
2.6 Profil Perusahaan PT GBE Tbk.....	28
2.6.1 Sejarah GBE	28
2.6.2 Struktur Organisasi	28
2.6.3 Visi dan Misi PT GBE.....	29
2.6.4 Value Chain di PT GBE	30
2.7 Analisis Gap	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Rencana Penelitian	31
3.1.1 Tempat Penelitian.....	31
3.1.2 Waktu Penelitian	31

3.1.3 Tahapan Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Populasi dan Sampel	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4.1 Kuisoner	34
3.4.2. Wawancara	41
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Data Hasil Penelitian	42
4.1.1 Penentuan Target Kapabilitas	42
4.1.2 Penentuan Responden	43
4.2 Pembahasan hasil Penelitian	43
4.3 Analisis Data	47
4.3.1 Temuan dan Analisis Masalah	47
4.3.2 Analisis Risiko	49
4.3.3 Rekomendasi Perbaikan	50
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR REFERENSI	56
Lampiran 1 Atribut Proses COBIT 5	58
Lampiran 2 Kuesioner	77
Lampiran 3 Hasil Wawancara	84
Lampiran 4 Hasil Rekapitulasi Kuisoner	90
Lampiran 5 Hasil Verifikasi Dokumen dan Validasi Kuesioner	110
Lampiran 6 Hasil Pengukuran Kapabilitas Proses	124
Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian di PT GBE	132
Lampiran 8 Jawaban Kuisoner	133
Lampiran 9 Dokumen tentang SOP Jika Terjadi “ <i>HIGH ALERT FULL EVENT</i> ” 189	
Lampiran 10 Dokumen rekapan “ <i>History</i> ” Insiden	192
Lampiran 11 Dokumen tentang <i>Intelephant Building System</i>	197
Lampiran 12 Dokumen tentang “ <i>Supplier</i> ”	203
Lampiran 13 Dokumen tentang DCC yang rusak, pengganti dan <i>update</i>	208

Lampiran 14 Dokumen tentang SOP pemakaian sistem Metasys213
Lampiran 15 Dokumen Penanganan DCC dan NAE offline233
Lampiran 16 Data-data kerusakan dan biaya237
Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup.....239

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya.....	6
Tabel 2 Parameter Probabilitas Risiko.....	13
Tabel 3 Parameter Tingkat Probabilitas Risiko	13
Tabel 4 Skala <i>Rating</i> Atribut Proses COBIT 5	25
Tabel 5 RACI Chart Organisasi	34
Tabel 6 Model pengukuran kapabilitas dari proses APO12.....	35
Tabel 7 Target Level Kapabilitas.....	42
Tabel 8 Responden Penelitian Subdomain APO12.....	43
Tabel 9 Hasil Rekapitulasi Pencapaian Atribut Proses APO12.....	47
Tabel 10 Gap Pencapaian Atribut Kapabilitas Saat Ini dan Target	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir 4
Gambar 2 Lima Prinsip Cobit 5 17
Gambar 3 Area Tata Kelola dan Manajemen 18
Gambar 4 Proses Kapabilitas COBIT 5 21
Gambar 5 Struktur Organisasi..... 29
Gambar 6 Tahapan Penelitian 32
Gambar 7 RACI Chart APO12 Manage Risk 33
Gambar 8 Persentase Ketercapaian Atribut Level 1 APO12 45