

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv

## **BAB I      PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Ruang Lingkup .....	3
1.4. Tujuan dan Manfaat .....	4
1.5. Metode Penulisan.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6

## **BAB II Landasan Teori**

2.1.	Teori Umum .....	8
2.1.1.	Audit .....	8
2.1.1.1.	Pengertian audit .....	8
2.1.1.2.	Jenis-jenis Audit .....	9
2.1.2.	Sistem.....	11
2.1.2.1.	Pengertian Sistem .....	11
2.1.2.2.	Karakteristik Sistem .....	11
2.1.3.	Informasi .....	12
2.1.4.	Sistem Informasi .....	13
2.1.5.	Keamanan Informasi .....	13
2.1.6.	Pengertian Tata Kelola.....	14
2.1.7.	Pengertian Tata Kelola TI .....	15
2.1.8.	<i>Core Banking System</i> .....	16
2.2.	Teori Khusus .....	18
2.2.1.	COBIT 5.....	18
2.2.1.1.	COBIT 5 Value Creation (Nilai Penciptaan) .	18
2.2.1.2.	COBIT 5 <i>Product Family</i> .....	19
2.2.1.2.1.	Produk Keluarga <i>Includes an Information Security Member</i> .....	21
2.2.1.3.	COBIT 5 <i>Principles</i> .....	22
2.2.1.4.	Model Referensi Proses Dalam COBIT 5.....	37
2.2.1.5.	Model Kapabilitas Proses Dalam COBIT 5..	39

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.	Desain Penelitian.....	42
3.2.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	43
3.2.1.	Jenis Data.....	43
3.2.2.	Sumber Data Penelitian.....	44
3.3.	Pengumpulan Data.....	44
3.3.1.	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3.2.	Skala Pengukuran Data.....	45
3.3.3.	Teknik Pengolahan Data.....	46
	3.3.3.1. <i>Control Objektif</i> COBIT 5 Dengan <i>Risk Level</i> .....	46
	3.3.3.2. Analisis Deskriptif.....	48
3.4.	Metode Analisis.....	48

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	52
4.1.1.	Profil Perusahaan.....	52
4.1.1.1.	Sejarah Perusahaan.....	52
4.1.1.2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	53
4.1.1.3.	Tujuan Perusahaan.....	53
4.1.1.4.	Strategi Perusahaan.....	55
4.1.2.	Struktur Organisasi.....	58
4.1.2.1.	Struktur Organisasi PT. BANK XYZ.....	58
4.1.2.2.	Tugas dan Tanggung Jawab.....	59
4.1.3.	Spesifikasi TI yang ada.....	69

4.2.	Hasil Audit Tata Kelola TI untuk Memastikan Ketercapaian Keamanan Informasi <i>Core Banking System</i> pada PT. BANK XYZ.....	69
4.2.1.	Tujuan Pelaksanaan Audit.....	69
4.2.2.	Pengelolaan dan Analisis Data.....	70
4.2.3.	<i>Process Capability</i> .....	71
4.2.3.1.	APO13 Mengelola Keamanan ( <i>Manage Security</i> ).....	71
4.2.3.2.	DSS05 Mengelola Layanan Keamanan ( <i>Manage Security Services</i> ) .....	80
4.2.3.3.	MEA01 Memantau, Evaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian ( <i>Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i> ).....	91
4.2.4.	Perhitungan Rata-Rata <i>Process Capability Level</i> .....	96
4.2.5.	Ringkasan Hasil Implementasi Keamanan Informasi <i>Core Banking System</i> Dengan COBIT 5 .....	100
4.2.6.	Hasil Analisis Deskriptif <i>Frequencies Statistics</i> dan Skala Penilaian Menggunakan SPSS .....	101
4.2.7.	Wawancara.....	107
4.2.8.	Hasil Temuan dan Rekomendasi Keamanan informasi <i>Core Banking System</i> .....	110
4.2.9.	Kesimpulan Hasil Implementasi Keamanan <i>Core Banking System</i> .....	117

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan.....	122
5.2.	Saran.....	123

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

### BAB II

<b>Gambar 2.1</b> Karakteristik Sistem.....	12
<b>Gambar 2.2</b> COBIT 5 <i>Product Family</i> .....	19
<b>Gambar 2.3</b> COBIT 5 <i>for Information Security</i> .....	21
<b>Gambar 2.4</b> Lima prinsip dalam COBIT 5 .....	23
<b>Gambar 2.5</b> Alur tujuan dalam COBIT 5.....	25
<b>Gambar 2.6</b> Tujuan Perusahaan dan Tujuan <i>IT-related</i> dalam COBIT 5. ....	27
<b>Gambar 2.7</b> Peranan, Aktivitas, dan Hubungan Tata kelola dan Manajemen .....	30
<b>Gambar 2.8</b> <i>Integrasi standar</i> dan kerangka kerja lain dalam COBIT 5..	32
<b>Gambar 2.9</b> Tujuh Kategori Pemicu dalam COBIT 5.....	34
<b>Gambar 2.10</b> Area Kunci Tata kelola dan Manajemen dalam COBIT 5. ....	36
<b>Gambar 2.11</b> Model Referensi Proses dalam COBIT 5 .....	39
<b>Gambar 2.12</b> Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5 .....	40

### BAB III

<b>Gambar 3.1</b> Kerangka Pemikiran.....	42
---	----

### BAB IV

<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi PT. Bank XYZ .....	58
--	----

## DAFTAR TABEL

### BAB III

<b>Tabel 3.1</b> Pemetaan <i>capability level</i> dengan <i>risk level</i> .....	47
--	----

### BAB IV

<b>Tabel 4.1</b> <i>Capability level</i> dan resiko .....	71
<b>Tabel 4.2</b> Kuesioner APO13 Mengelola Keamanan ( <i>Manage Security</i> )	74
<b>Tabel 4.3</b> <i>Capability level</i> dan resiko .....	80
<b>Tabel 4.4</b> Kuesioner DSS05 Mengelola Layanan Keamanan ( <i>Manage Security Services</i> ) .....	83
<b>Tabel 4.5</b> <i>Capability level</i> dan resiko .....	92
<b>Tabel 4.6</b> Kuesioner MEA01 Memantau, Evaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian ( <i>Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i> ) .....	94
<b>Tabel 4.7</b> Perhitungan Rata-Rata <i>Process Capability Level</i> pada Domain APO13 Mengelola Keamanan ( <i>Manage Security</i> )....	96
<b>Tabel 4.8</b> Perhitungan Rata-Rata <i>Process Capability Level</i> pada Domain DSS05 Mengelola Layanan Keamanan ( <i>Manage Security Services</i> ) .....	97
<b>Tabel 4.9</b> Perhitungan Rata-Rata <i>Process Capability Level</i> pada Domain MEA01 Memantau, Evaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian ( <i>Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i> ).....	98
<b>Tabel 4.10</b> Total Perhitungan Rata-Rata Domain <i>Process Capability Level</i> pada keamanan <i>core banking system</i> .....	99

<b>Tabel 4.11</b> Ringkasan Hasil Implementasi Keamanan Informasi <i>Core Banking System Dengan COBIT 5</i> .....	100
<b>Tabel 4.12</b> <i>Frequencies Statistics</i> .....	101
<b>Tabel 4.13</b> Skala .....	102
<b>Tabel 4.14</b> Ringkasan Hasil Perhitungan dan Penilaian Analisis <i>Statistic pada Keamanan Informasi Core Banking System</i> ....	103
<b>Tabel 4.15</b> <i>Frequency Table APO13 Mengelola Keamanan (Manage Security)</i> .....	104
<b>Tabel 4.16</b> <i>Frequency Table DSS05 Mengelola Layanan Keamanan (Manage Security Service)</i> .....	105
<b>Tabel 4.17</b> <i>Frequency Table MEA01 Memantau, Evaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance)</i> .....	106
<b>Tabel 4.18</b> Kesimpulan <i>Capability</i> Dan Tingkat Resiko.....	118
<b>Tabel 4.19</b> Kesimpulan Hasil Implementasi Keamanan <i>Core Banking System</i> .....	120