

DAFTAR ISI

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

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

BAB III

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	42
---	----

BAB IV

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank XYZ	58
--	----

DAFTAR TABEL

BAB III

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

BAB IV

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

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