

## **ABSTRAK**

Universitas Kristen Maranatha merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di Universitas Kristen Maranatha, maka dibutuhkan sebuah tata kelola TI yang bertujuan untuk menjamin investasi nilai bisnis TI secara umum dan mengurangi resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan proses kerja TI. Tata kelola TI dapat dikatakan berfungsi secara maksimal apabila terdapat sebuah kebijakan dan prosedur TI yang dirancang dengan tepat sebagai panduan yang mengatur jalannya tata kelola TI agar proses TI yang ada semakin terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan serta menghasilkan nilai yang maksimal bagi Universitas. Kebijakan dan prosedur TI yang dirancang disesuaikan menurut hasil wawancara dan keputusan dari pihak yang berwenang memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dalam Universitas serta didukung oleh pelaksanaan proses TI yang ada. Kebijakan akan membahas mengenai aturan umum dalam proses pelaksanaan teknologi informasi menurut keputusan sedangkan prosedur akan memberikan pedoman mengenai tahapan proses kerja yang akan mendukung isi dari kebijakan. Hasil dari tugas akhir ini berupa dokumentasi kebijakan dan prosedur tata kelola teknologi informasi yang ada di Universitas Kristen Maranatha yang diharapkan dapat menunjang proses bisnis TI. Dalam tahap akhir dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran.

Kata Kunci: universitas kristen maranatha, tata kelola teknologi informasi, kebijakan, prosedur

## **ABSTRACT**

*Maranatha Christian University is an education institution. As the development of information technology continue to grow in the institution, there is a crucial necessity of an IT Governance that is able to guarantee the IT business value of investment in general and decreases the risks related to work processes carried out in the IT field at the same time. In order to put the role and function of an IT Governance at maximum level, IT policies and procedures have to be properly designed as a guidance to the IT management. Hence, all process in the IT field can be driven toward the expected results and maximum values can be pulled for the benefit of the University. The design of IT policies and procedures are created based on the researcher's interview results and the decisions made by the authorities inside the University. Moreover the design is supported by the existing IT processes. The policy covers general rules in the implementation of information technology based on decisions made beforehand. Meanwhile the procedure gives a guidance to the work process stages that will become the backbone for the content of the policy. The outcome of this research is a documentation of policies and procedures of an IT Governance in Maranatha Christian University that hopefully can be useful for the University's IT business process. Notwithstanding, conclusions and suggestion will be made at the final stage.*

*Keywords: maranatha christian university, information technology governance, policy, procedure*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | i    |
| PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....  | ii   |
| PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....   | iii  |
| PRAKATA.....   | iv   |
| ABSTRAK.....   | vi   |
| ABSTRACT .....   | vii  |
| DAFTAR ISI.....  | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....   | xi   |
| DAFTAR TABEL.....  | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN.....  | xiv  |
| BAB 1. PENDAHULUAN .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....   | 2    |
| 1.3 Tujuan Pembahasan .....  | 2    |
| 1.4 Ruang Lingkup Kajian.....  | 2    |
| 1.5 Sumber Data .....  | 2    |
| 1.6 Sistematika Penyajian .....  | 3    |
| BAB 2. KAJIAN TEORI.....   | 5    |
| 2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi .....  | 5    |
| 2.2 Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi.....  | 5    |
| 2.2.1 Perbedaan Antara Kebijakan dan Prosedur .....  | 6    |
| 2.2.2 Manfaat Kebijakan dan Prosedur .....   | 7    |
| 2.3 Proses Pembuatan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi....  | 7    |
| 2.3.1 Proses Persetujuan .....   | 7    |
| 2.3.2 Kriteria Kebijakan .....   | 8    |
| 2.4 Daftar Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi di<br>Universitas Kristen Maranatha ..... | 9    |
| 2.4.1 Kebijakan .....  | 9    |
| 2.4.2 Prosedur .....   | 10   |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 2.5    | Tata Letak Halaman .....  | 11 |
| 2.5.1  | <i>Header</i> .....   | 11 |
| 2.5.2  | <i>Footer</i> .....   | 11 |
| BAB 3. | ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM .....   | 12 |
| 3.1    | Profil Organisasi .....   | 12 |
| 3.1.1  | Visi .....  | 12 |
| 3.1.2  | Misi .....  | 13 |
| 3.1.3  | Nilai-Nilai Universitas Kristen Maranatha.....  | 13 |
| 3.1.4  | Fakultas dan Jurusan di Universitas Kristen Maranatha .....   | 14 |
| 3.1.5  | Lembaga dan Biro .....  | 15 |
| 3.2    | Kebijakan dan Prosedur Sumber Daya Manusia dalam Bidang<br>Teknologi Informasi ( <i>IT Human Resource Policy and Procedures</i> ) di<br>Universitas Kristen Maranatha ..... | 15 |
| 3.2.1  | <i>Recruitment</i> (Perekrutan Sumber Daya Manusia) .....   | 16 |
| 3.2.2  | <i>Retainment</i> (Pengelolaan lama bekerja Sumber Daya Manusia)<br>17  |    |
| 3.2.3  | <i>Development</i> (Pengembangan Sumber Daya Manusia).....  | 18 |
| 3.2.4  | <i>Performance Evaluation</i> (Penilaian atas kinerja Sumber Daya<br>Manusia).....  | 20 |
| 3.2.5  | <i>Authorization</i> (Pengaturan akses ke informasi yang<br>berhubungan dengan <i>human resource</i> ).....   | 22 |
| 3.2.6  | <i>Resignation</i> (Pengunduran diri sumber daya manusia) .....   | 22 |
| 3.3    | Penyusunan Kebijakan Teknologi Informasi di Universitas Kristen<br>Maranatha .....  | 23 |
| 3.3.1  | Kebijakan Penggunaan Anti Virus .....   | 23 |
| 3.3.2  | Kebijakan Penggunaan <i>Backup</i> Data .....   | 24 |
| 3.3.3  | Kebijakan Pelayanan Teknis TI .....   | 25 |
| 3.3.4  | Kebijakan Keamanan Fisik .....  | 26 |
| 3.3.5  | Kebijakan Aset Komputer .....   | 27 |
| 3.3.6  | Kebijakan Perangkat Lunak.....  | 28 |
| 3.3.7  | Kebijakan <i>Server</i> .....   | 29 |
| 3.3.8  | Kebijakan Pembuangan Peralatan Komputer .....   | 30 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 3.3.9  | Kebijakan <i>Password</i> .....   | 31 |
| 3.3.10 | Kebijakan <i>Password Admin</i> .....   | 32 |
| 3.3.11 | Kebijakan Jaringan <i>Wireless</i> .....                                      | 33 |
| 3.3.12 | Kebijakan Akses Jaringan.....   | 33 |
| 3.3.13 | Kebijakan Pemeliharaan Komputer.....  | 34 |
| 3.3.14 | Kebijakan <i>Firewall</i> .....   | 35 |
| 3.3.15 | Kebijakan Internet/Email.....   | 36 |
| 3.3.16 | Kebijakan Website.....  | 37 |
| 3.3.17 | Kebijakan <i>Hosting Website</i> .....  | 38 |
| 3.4    | Penyusunan Prosedur Teknologi Informasi di Universitas Kristen Maranatha..... | 39 |
| 3.4.1  | Prosedur Pemasangan Anti Virus.....   | 39 |
| 3.4.2  | Prosedur <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Data.....                           | 40 |
| 3.4.3  | Prosedur Pelayanan Teknis TI.....   | 41 |
| 3.4.4  | Prosedur Peminjaman Peralatan Komputer.....                                   | 42 |
| 3.4.5  | Prosedur Permintaan Peralatan Komputer.....                                   | 43 |
| 3.4.6  | Prosedur Permintaan Perangkat Lunak Komputer.....                             | 44 |
| 3.4.7  | Prosedur Pembuangan Peralatan Komputer.....                                   | 45 |
| 3.4.8  | Prosedur Pendaauran Ulang Peralatan Komputer.....                             | 46 |
| 3.4.9  | Prosedur Pemeriksaan Kerusakan Komputer.....                                  | 47 |
| 3.4.10 | Prosedur Pengawasan Keamanan Fisik.....                                       | 48 |
| 3.4.11 | Prosedur Permintaan <i>Password Wireless</i> .....                            | 49 |
| 3.4.12 | Prosedur Permohonan <i>Reset Password</i> Pengguna.....                       | 50 |
| 3.4.13 | Prosedur Permintaan <i>Hosting Web</i> .....                                  | 50 |
| BAB 4. | SIMPULAN DAN SARAN.....   | 52 |
| 4.1    | Simpulan.....   | 52 |
| 4.2    | Saran.....  | 53 |
|        | DAFTAR PUSTAKA.....   | 54 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 3.1 Proses Evaluasi Kinerja DTI (Sumber : [5]) ..... | 21 |
|---|----|

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3.1 Tabel Penilaian Kemampuan Karyawan (Sumber : [5]) .....  | 18 |
| Tabel 3.2 Tabel Hasil Perbandingan Penilaian (Sumber : [5]) .....  | 19 |
| Tabel 3.3 Tabel Contoh Performance Evaluation (Sumber : [5]) ..... | 21 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| LAMPIRAN A. HASIL WAWANCARA ..... | 55 |
| LAMPIRAN B. BUKTI WAWANCARA ..... | 60 |



## **DAFTAR SINGKATAN**

**TI:** Teknologi Informasi

**UKM:** Universitas Kristen Maranatha

**NOC:** Network Operation Center

**ITP:** Information Technology Policy

**BPPLTI:** Biro Pengembangan, Pengelolaan & Layanan Teknologi Informasi