

ABSTRAK

PT. Pos Indonesia adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dibidang perposan. PT. Pos Indonesia tidak hanya menangani bagian perposan tetapi juga menangani jasa keuangan. Salah satu produk jasa keuangan pada PT. Pos Indonesia adalah *system online payment point (SOPP)*. Pada penerapan *system online payment point (SOPP)* di PT. Pos Indonesia tidak lepas dari risiko-risiko yang akan muncul dalam penerapannya. Untuk mengatasi masalah risiko-risiko yang akan muncul pada implementasi *system online payment point (SOPP)* pada PT. Pos Indonesia, dibutuhkan penerapan manajemen risiko mutakhir pada perusahaan agar dapat merumuskan risiko-risiko yang akan terjadi pada perusahaan dan mengelola penanganan risiko-risiko yang akan terjadi serta membuat laporan tentang penerapan dari manajemen risiko agar dapat membantu perusahaan dalam mengatasi risiko-risiko yang pernah dialami dalam penerapan *system online payment point (SOPP)* pada PT. Pos Indonesia. Dalam penerapan risiko dibutuhkan suatu *framework COBIT 5* dalam proses penerapannya. Pada *COBIT 5* manajemen risiko akan dibahas pada proses APO12 pada *domain Align, Plan and Organize*.

Kata Kunci: Manajemen risiko, PT. Pos Indonesia, *system online payment point*, *COBIT 5*, *APO12*.

ABSTRACT

PT. Pos Indonesia is one of Indonesia's state-owned enterprises engaged in postal. PT. Pos Indonesia is not only handle a part of postal but also handle financial services. One of financial services products at PT. Pos Indonesia is a system online payment points (SOPP). In the implementation of systems online payment point (SOPP) at PT. Pos Indonesia can not be separated from the risks that would arise in its application. To overcome the problem of the risks that will arise in the implementation of system online payment point (SOPP) at PT. Pos Indonesia requires the application of advanced risk management in the company in order to formulate the risks that will occur at the company and manage the handling of risks will occur and make a report on the implementation of risk management in order to assist companies in overcoming the risks of having experienced the implementation of system online payment point (SOPP) at PT. Pos Indonesia. In the application of risk requires a COBIT 5 framework in the application process. In COBIT 5 will be discussed in the risk management process in the domain APO12 Align, Plan and Organize.

Keywords: Risk management, PT. Pos Indonesia, system online payment point. COBIT 5, APO12.

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	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	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	3
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB 2. KAJIAN TEORI	6
2.1 Definisi Teknologi Informasi.....	6
2.2 Definisi Risiko	7
2.3 Konsep Risiko Teknologi Informasi	9
2.4 Definisi Manajemen Risiko	10
2.4.1 Perencanaan Manajemen Risiko	11
2.4.2 Identifikasi Risiko.....	11
2.5 Konsep Manajemen Risiko Teknologi Informasi.....	11
2.5.1 Fungsi-fungsi Pokok Manajemen Risiko Teknologi Informasi ..	12
2.6 <i>COBIT Framework</i>	13
2.6.1 Pemetaan <i>Domain</i> Pada <i>COBIT 5</i>	14

2.6.2	<i>Domain Align, Plan and Organize (APO) pada COBIT 5</i>	15
BAB 3.	ANALISIS DAN EVALUASI	22
3.1	<i>Planning</i>	22
3.2	<i>Briefing</i>	23
3.3	<i>Data Collection</i>	24
3.3.1	Profil PT. Pos Indonesia.....	24
3.3.2	Visi, Misi dan Moto Perusahaan.....	25
3.3.3	Struktur Organisasi Perusahaan	26
3.3.4	Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan.	28
3.3.5	<i>Job Desk</i> Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan.....	30
3.3.6	Proses Bisnis <i>System Online Payment Point (SOPP)</i>	47
3.3.7	Sistem Informasi Pembayaran Tiket Penerbangan	53
3.4	<i>Data Validation</i>	59
3.5	<i>Process Attribute Rating</i>	59
3.5.1	Proses <i>APO 12 Manage Risk</i> Pada <i>COBIT 5</i>	60
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	77
4.1	Simpulan.....	77
4.2	Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemetaan Domain dan Proses pada COBIT 5	15
Gambar 2.2 <i>Capability Levels and Process Attributes</i>	17
Gambar 2.3 <i>Assesment Indicators</i>	19
Gambar 2.4 <i>Rating Scales</i>	21
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia	27
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan..	29
Gambar 3.3 Tampilan <i>login</i> sistem informasi pemesanan tiket pesawat	54
Gambar 3.4 Menu <i>setting</i> parameter <i>database</i>	55
Gambar 3.5 Menu <i>recovery</i> data	55
Gambar 3.6 Menu utama transaksi loket	56
Gambar 3.7 Menu pembayaran <i>ticketing</i> Garuda	57
Gambar 3.8 Menu tampilan <i>ticketing</i> Garuda	58
Gambar 3.9 Menu konfirmasi pembayaran.....	58
Gambar 3.10 Menu konfirmasi pencetakan resi.....	59
Gambar 3.11 Pemetaan <i>RACI Chart</i> pada proses <i>APO12</i>	71
Gambar 3.12 Pemetaan <i>RACI Chart</i> pada PT. Pos Indonesia	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pengerjaan.....	22
Tabel 3.2 <i>Assessment data collection</i>	64
Tabel 3.3 Hasil perhitungan <i>rating</i> pada proses <i>APO12</i>	69
Tabel 3.4 Hasil analisis <i>GAP</i> pada proses <i>APO12</i>	70
Tabel 3.5 <i>Process Attribute Rating</i>	73

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. POS INDONESIA 83	
LAMPIRAN B. LAMPIRAN TATA CARA PENGAMANAN PASSWORD PADA SISTEM TEKNOLOGI.....	1
LAMPIRAN C. LAMPIRAN PENERAPAN CLEAR DESK DAN CLEAR SCREEN DI LINGKUNGAN PT. POS INDONESIA.....	5
LAMPIRAN D. LAMPIRAN PENGENDALIAN HAK AKSES DI LINGKUNGAN PT. POS INDONESIA	8
LAMPIRAN E. LAMPIRAN PROSEDUR KLASIFIKASI, BACKUP, PELABELAN DAN PENGHAPUSAN DATA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PT. POS INDONESIA	17
LAMPIRAN F. LAMPIRAN KERJASAMA JASA PEMBAYARAN TIKET PENERBANGAN	21
LAMPIRAN G. LAMPIRAN PENANGANAN MASALAH YANG MUNGKIN TERJADI PADA SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET GARUDA35	