

ABSTRAK

Dalam laporan tugas akhir ini akan membahas mengenai "Analisis Perencanaan Program Keamanan Teknologi Informasi Pada PT POS Indonesia", PT POS Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan jasa. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui program keamanan apa saja yang telah direncanakan dan apakah program keamanan yang direncanakan sudah berjalan sesuai rencana pada PT POS Indonesia. Sumber data penelitian berupa dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan PT POS Indonesia, dokumen baik *hard* maupun *soft copy* dari PT POS Indonesia, data sekunder diperoleh dari studi literatur melalui buku dan teori utama yang menjadi dasar penelitian adalah *Security Management Ron Weber*. Berdasarkan hasil analisis, dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa masih ada beberapa kontrol yang belum berjalan sesuai rencana dan juga tidak ada pemantauan terhadap rencana yang direncanakan.

Kata kunci: Analisis, Perencanaan Program Keamanan Teknologi Informasi, *Security Management Ron Weber*.

ABSTRACT

In this final report will discuss the "Analysis of Information Technology Security Program Planning at PT POS Indonesia," PT POS Indonesia is a company engaged in the sale of services. The purpose of this discussion is to know what the security program has been planned and whether the planned safety program is going according to plan at PT POS Indonesia. Sources of research data in the form of the primary data source and secondary data source. Sources of primary data obtained through direct interviews with PT POS Indonesia, the document is either hard or soft copy of PT POS Indonesia, the secondary data obtained from the study of literature through books and theories for the basis of the study is the Security Management Ron Weber. Based on the analysis, the results of the study can be explained that there are some controls that do not go as planned and there was no monitoring of the plan are planned.

Keywords: Analysis, Planning Information Technology Security Program, Security Management Ron Weber.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang lingkup Kajian	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Sistem Informasi	5
2.1.2 Sistem	5
2.1.3 Informasi	6
2.2 <i>Security Management Controls</i>	6
2.2.1 Delapan <i>Point Security Management Controls</i>	7
2.2.2 Menyelenggarakan Program Keamanan	10
2.2.3 Ancaman Utama Keamanan dan Solusinya	16
2.3 Flowchart	20
2.3.1 Bagan Alir Sistem	21
2.4 Audit Sistem Informasi	30
2.4.1 Tugas Auditor Informasi	30
2.5 <i>Network Security First Step</i>	32
BAB III HASIL ANALISIS	34
3.1 Profil Perusahaan	34
3.1.1 Visi & Misi	35
3.1.2 Struktur Organisasi	36
3.2 Perencanaan Program Keamanan	38
3.2.1 Menyiapkan Rencana Proyek	38
3.2.2 Identifikasi Aset	42
3.2.3 Penilaian Aset	44
3.2.4 Identifikasi Ancaman	46
3.2.5 Kemungkinan Terjadinya Ancaman	47
3.2.6 Menganalisis Eksposur	49
3.2.7 Penyesuaian Kontrol	71
3.2.8 Persiapan Laporan Keamanan	72
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	73
4.1 Simpulan	73
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Langkah-langkah keamanan	7
Gambar 2. Langkah-langkah utama dalam pelaksanaan program keamanan.....	11
Gambar 3. Tipe Ancaman	15
Gambar 4. Bagan logika program menghitung rata-rata.....	27
Gambar 5. Bagan program komputer terinci menghitung rata-rata.....	28
Gambar 6. Struktur Organisasi PT POS Indonesia	36
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Dan Jasa Keuangan	37
Gambar 8. Pendaftaran/penghapusan hak akses	55
Gambar 9. Prosedur review hak akses pengguna.....	56
Gambar 10. Bukti struktur organisasi PT POS Indonesia	1
Gambar 11. Bukti struktur organisasi direktoran teknologi dan jasa keuangan	1
Gambar 12. Bukti visi&misi perusahaan PT POS Indonesia	2
Gambar 13. Bukti PenTest	2
Gambar 14. Bukti slide perencanaan keamanan	3
Gambar 15. Bukti surat edaran perencanaan program keamanan	3
Gambar 16. Bukti keputusan direksi.....	4
Gambar 17. Bukti persetujuan surat KD	4
Gambar 18. Bukti surat edaran pengendalian hak akses	5
Gambar 19. Bukti bahwa input kontrol masih belum berjalan	5
Gambar 20. Bukti flowchart pendaftaran/penghapusan hak akses.....	6
Gambar 21. Bukti flowchart prosedur review hak akses pengguna	7
Gambar 22. Bukti surat edaran penggunaan sumber daya informasi.....	8
Gambar 23. Surat edaran 102	8
Gambar 24. Bukti surat pembelian aplikasi e-office.....	9
Gambar 25. Bukti nilai aset aplikasi e-office	10
Gambar 26. Bukti nilai aset aplikasi CCPI	11
Gambar 27. Bukti nilai aset SIM PPN.....	12
Gambar 28. Bukti fire extinguisher	13
Gambar 29. Bukti tanda ruangan anti rokok	13
Gambar 30. Door lokcer dan satpam.....	14
Gambar 31. Fire alarm di ruang server.....	14
Gambar 32. Bukti gas discharged	15
Gambar 33. Tangga darurat jika terjadi insiden	15
Gambar 34. Heat detector	16
Gambar 35. Door locer ruang server	16
Gambar 36. FENWALNET 6000	17
Gambar 37. Tombol darurat FENWALNET	17
Gambar 38. Penunjuk tangga darurat	18
Gambar 39. Wi-fi yang dilock	18
Gambar 40. Camera.....	19
Gambar 41. Fire springkler	19
Gambar 42. Hydrant.....	20
Gambar 43. Banner motivasi pelakuan password	21

DAFTAR TABEL

Tabel I. Komponen rencana proyek.....	12
Tabel II. Kategori aset	14
Tabel III. Simbol-simbol Flowchart.....	21
Tabel IV. Simbol-simbol yang digunakan di bagan alir program	25
Tabel V. Simbol-simbol yang digunakan di bagan alir proses.	29
Tabel VI. Kategori aset.....	43
Tabel VII. Hasil Penilaian Aset	44
Tabel VIII. Umur aset	46
Tabel IX. Sumber Ancaman	47
Tabel X. Pengukuran kerahasiaan data	65
Tabel XI. Klasifikasi penghapusan data.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	A.1
LAMPIRAN B	B.2