

ABSTRAK

Analisis Menggunakan *Framework Risk IT Domain Risk Response* pada PT. POS Indonesia karena perusahaan seperti PT. POS Indonesia membutuhkan sebuah kerangka kerja dalam merespon risiko, tujuannya agar PT. POS Indonesia mengetahui bagaimana merespon atau menanggapi risiko yang sudah terjadi, isu-isu risiko yang mungkin akan terjadi, kemungkinan terburuk dari risiko, dan memonitoring risiko. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem, informasi, sistem informasi, dan teori mengenai kerangka kerja *Risk IT*, sumber data dan metode penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis mengacu pada *System Online Payment Point* yang digunakan di PT. POS Indonesia, Tanggapan terhadap risiko sudah baik di PT. POS Indonesia, namun ada beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dan didokumentasi agar meminimalisir terjadinya risiko yang sama dan risiko baru yang mungkin akan terjadi. Dengan hasil analisis pada laporan ini diharapkan dapat membantu PT. POS Indonesia dalam menanggapi risiko yang sudah terjadi, isu-isu risiko yang mungkin akan terjadi, kemungkinan terburuk dari risiko dan memonitoring risiko.

Kata kunci: *Framework Risk IT*, *Domain Risk Response*, *System Online Payment Point*, PT Pos Indonesia

ABSTRACT

Analysis uses Framework Risk IT Domain Risk Response to PT. POS Indonesia because the company such as PT. POS Indonesia needs a framework in responding the risk. The goal is that PT. POS Indonesia to know how to respond what has been occurred. risk issues that will probably happen, the worst possible from risk, and monitoring the risk. The theory which be used is about system, information, system information and the theory are about Framework Risk IT. The data source and method of researching which be used are primary and secondary data. The respond on the risk has been good in PT. POS Indonesia, yet there are some documents which should be observed and be documented in order to minimize the happening of the risk which are the same and the new risk which maybe will happen. By the result of analysing on this report, it's expected can help PT. POS Indonesia in responding the risk which has been occurred, to respond the issues that maybe will happen, the worst possibility from the risk and the respond in monitoring the risk.

Keywords: Framework Risk IT, Domain Risk Response, System Online Payment Point, PT. POS Indonesia.

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
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.....	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2. KAJIAN TEORI	4
2.1 Pengertian Umum.....	4
2.1.1 Sistem	4
2.1.2 Informasi	5
2.1.3 Sistem Informasi	5
2.1.4 Risiko Teknologi Informasi	7
2.2 Kerangka Kerja <i>Framework Risk IT</i>	8
2.2.1 Tujuan Kerangka Kerja <i>Framework Risk IT</i>	9
2.2.2 <i>Audien</i> dan <i>Stakeholder</i> yang dituju	11
2.2.3 Manfaat dan Hasil	14
2.2.4 Prinsip <i>Risk IT</i>	14
2.2.5 Domain <i>Framework Risk IT</i>	19
2.2.6 Respon Risiko dan Prioritas	20
2.2.7 Skenario Risiko Teknologi Informasi	24
2.3 Domain <i>Risk Response</i>	28
2.3.1 Proses-Proses Pada Domain <i>Risk Response</i>	28
2.3.2 Model Kematangan <i>Risk Response</i>	33
BAB 3. HASIL ANALISIS.....	37
3.1 Sejarah Organisasi	37
3.2 Visi dan Misi Organisasi	38
3.2.1 Visi	38
3.2.2 Misi	38
3.3 Struktur Organisasi.....	39
3.4 Proses Pada <i>System Online Payment Point</i> di PT. POS Indonesia Cabang Cimahi	40

3.4.1	Proses Transaksi Rincian dan Rekapitulasi Data Mitra pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	40
3.4.2	Proses Pencocokan Data Rincian dan Rekapitulasi di Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	41
3.4.3	Proses Verifikasi Data Transaksi di Unit Pelayanan Terpadu (UPT).....	42
3.4.4	Proses Pengiriman Rekap Fisik di Unit Pelayanan Terpadu (UPT).....	44
3.4.5	Proses Pencocokan Rekap Fisik dengan Data pada Server pusat di Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	45
3.5	Risiko – Risiko Yang Sudah Pernah Terjadi	46
3.6	Analisis Kerangka Kerja <i>Risk IT Domain Risk Response</i>	46
3.6.1	RR1 Artikulasi Risiko.....	47
3.6.2	RR2 Mengelola Risiko.....	59
3.6.3	RR3 Bereaksi Terhadap Peristiwa.....	69
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	79
4.1	Simpulan	79
4.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hirarki Risiko Teknologi Informasi	7
Gambar 2.2 Prinsip <i>Risk IT</i>	15
Gambar 2.3 Domain <i>Framework Risk IT</i>	19
Gambar 2.4 Skenario Risiko Teknologi Informasi	24
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. POS Cimahi	39
Gambar 3.2 <i>Flowchart</i> Proses Transaksi Rincian dan Rekapitulasi Data Mitra pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	41
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Proses Pencocokan Data Rincian dan Rekapitulasi di Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	42
Gambar 3.4 <i>Flowchart</i> Proses Verifikasi Data Transaksi di Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	43
Gambar 3.5 <i>Flowchart</i> Pengiriman Rekap Fisik di Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	44
Gambar 3.6 <i>Flowchart</i> Proses Pencocokan Rekap Fisik Dengan Data Pada Server Pusat di Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peranan dan Manfaat.....	11
Tabel 2.2 Skenario Risiko	27
Tabel 3.1 Risiko dan Penanganan	46
Tabel 4.1 Hasil Kesimpulan <i>Maturity Level</i>	79

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	HASIL WAWANCARA	92
LAMPIRAN B.	BUKTI FOTO DAN DOKUMEN.....	100

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Keterangan
1	IT	<i>Information Technology</i>
2	SOPP	<i>System Online Payment Point</i>
3	ERM	<i>Enterprise Risk Management</i>
4	COSO	<i>Committee of Sponsoring Organization</i>
5	PC	<i>Personal Computer</i>
6	KPRK	Kantor Pos Pemeriksa