

BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Framework Risk IT Domain Risk Response* serta ditunjang dengan bukti hasil observasi berupa bukti hasil wawancara, foto, dan dokumen yang diperoleh penulis pada PT. POS Indonesia di Cimahi, maka dapat disimpulkan pada tabel 4.1 Hasil Kesimpulan *Maturity Level*:

Tabel 4.1 Hasil Kesimpulan *Maturity Level*

Proses	Risiko	Level Saat Ini	Level Yang Akan Dicapai	Response
RR1.1	Server Mati	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Kesadaran individu terhadap ancaman dan perusahaan, Kejadian yang berlangsung perlu didokumentasikan dan pendekatan umum untuk menggunakan alat-alat pemantauan, tetapi didasarkan pada solusi yang dikembangkan secara individu.
	Listrik Padam	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Awal /Ad-Hoc	Pendekatan umum untuk menggunakan alat-alat pemantauan, tetapi didasarkan pada solusi yang

				dikembangkan secara individu.
	<i>Human Error</i>	<i>Level 3</i> Proses Terdefenisi	<i>Level 4</i> Terkelola dan Terukur	Adanya kebudayaan pemberian hadiah di perusahaan yang memotivasi tindakan positif.
RR1.2	<i>Server Mati</i>	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	<i>Level 3</i> Proses Terdefenisi	Tanggapan dari perusahaan terhadap risiko yang mendefenisikan kapan dan bagaimana cara menanggapi risiko, Rencana yang telah ditetapkan untuk penggunaan dan standarisasi alat untuk mengotomatisasi operasional.
	Listrik Padam	<i>Level 1</i> Awal /Ad-Hoc	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	Perlu adanya tindakan dan dokumentasi untuk pelaporan guna tindakan lebih lanjut.
	<i>Human Error</i>	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	<i>Level 3</i> Proses Terdefenisi	Pelatihan secara berkala agar tidak terjadi kejadian yang disebabkan oleh

				kelalaian.
RR1.3	Server Mati	Level 0 Tidak Ada	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Perlu adanya tindakan dari perusahaan terhadap laporan dari pihak ketika terkait jaringan <i>internet</i>
	Listrik Padam	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Perlu dokumentasi terkait pelaksanaan guna mendata peluang dan dampak agar jika terjadi ladi sudah ada tindakan yang kongkrit.
	Human Error	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Level 3 Proses Terdefenisi	Monitoring secara berkala terhadap transaksi.
RR1.4	Server Mati	Level 0 Tidak Ada	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Perlu adanya tindakan dari perusahaan terhadap peluang yang berdampak pada unit bisnis seperti jaringan <i>internet</i> .
	Listrik Padam	Level 0 Tidak Ada	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Perlu adanya tindakan dari perusahaan terhadap peluang yang berdampak pada unit bisnis seperti kebutuhan listrik.

	<i>Human Error</i>	Level 3 Proses Terdefenisi	Level 4 Terkelola dan Terukur	Manajemen bisnis dan manajemen IT bersama-sama menentukan kondisi dari risk IT apakah sudah melebihi Risk Response yang ditentukan atau tidak.
RR2.1	<i>Server Mati</i>	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	Perlu tanggapan <i>risk IT</i> dibicarakan ditingkat manajemen terkait jaringan <i>internet</i> .
	Listrik Padam	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	Perlu tanggapan <i>risk IT</i> dibicarakan ditingkat manajemen terkait listrik.
	<i>Human Error</i>	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	<i>Level 3</i> Proses Terdefenisi	Perlu adanya pelatihan terhadap pegawai yang menggunakan sistem.
RR2.2	<i>Server Mati</i>	<i>Level 3</i> Proses Terdefenisi	<i>Level 4</i> Terkelola dan Terukur	Manajemen bisnis dan manajemen <i>IT</i> bersama-sama menentukan kondisi dari <i>risk IT</i> apakah sudah melebihi <i>Risk Response</i> yang ditentukan atau tidak, Adanya persyaratan

				<p>ketrampilan yang secara rutin diperbaharui untuk semua daerah <i>risk response</i>, termasuk <i>risk artikulasi</i>, <i>risk pemantauan</i>, dan <i>project</i>.</p>
	Listrik Padam	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	<p>Perlu adanya pendekatan umum untuk menggunakan alat-alat pemantauan tetapi didasarkan pada solusi yang dikembangkan secara individu, Persyarakatan minimum diidentifikasi untuk area yang kritis terhadap risiko, monitoring dan krisis manajemen, Tanggapan <i>risk IT</i> dibicarakan ditingkat manajemen, dan adanya kesadaran <i>individu</i> terhadap ancaman.</p>
	Human Error	<i>Level 2</i> Berulang Tapi Intuitif	<i>Level 3</i> Proses Terdefenisi	<p>Perlu adanya pelatihan terhadap pegawai yang</p>

				menggunakan sistem.
RR2.3	Server Mati	Level 0 Tidak Ada	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Adanya pengakuan untuk merespon risiko yang muncul, tetapi dipandang sebagai batasan untuk menghindari risiko.
	Listrik Padam	Level 0 Tidak Ada	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Adanya pengakuan untuk merespon risiko yang muncul, tetapi dipandang sebagai batasan untuk menghindari risiko.
	Human Error	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Adanya kesadaran individu terhadap ancaman, dan Proses peringanan risiko mulai dilaksanakan dimana masalah <i>risk IT</i> diidentifikasi.
RR2.4	Server Mati	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Level 3 Proses Terdefenisi	Perlu adanya rencana yang telah ditetapkan untuk penggunaan dan standarisasi alat untuk mengotomatisasi

				operasional.
	Listrik Padam	<i>Level 0 Tidak Ada</i>	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	Perlu adanya pengakuan untuk merespon risiko yang muncul, tetapi dipandang sebagai batasan untuk menghindari risiko.
	Human Error	<i>Level 3 Proses Terdefenisi</i>	<i>Level 4 Terkelola dan Terukur</i>	Perlu adanya kebudayaan pemberian hadiah di perusahaan yang memotivasi tindakan positif.
RR2.5	Server Mati	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	<i>Level 2 Berulang Tapi Intuitif</i>	Perlu adanya dokumentasi yang ditandatangani oleh kepala perusahaan terkait penanganan risiko.
	Listrik Padam	<i>Level 0 Tidak Ada</i>	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	Perlu adanya tindakan yang ditandatangani oleh kepala perusahaan terkait penanganan risiko.
	<i>Human Error</i>	<i>Level 2 Berulang Tapi Intuitif</i>	<i>Level 3 Proses Terdefenisi</i>	Perlu adanya pelatihan terhadap pegawai yang mengenai sistem dan

				<i>risk IT</i>
RR3.1	Server Mati	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Level 3 Proses Terdefenisi	Perlu adanya pelatihan pegawai secara berkala yang berkaitan dengan <i>IT</i> , <i>risk IT</i> , <i>internet</i> , dan kontrol yang relevan dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.
	Listrik Padam	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Perlu dokumentasi terkait pelaksanaan guna mendata peluang dan dampak agar jika terjadi ladi sudah ada tindakan yang kongkrit.
	Human Error	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Level 3 Proses Terdefenisi	Perlu adanya pelatihan pegawai secara berkala yang berkaitan dengan <i>IT</i> , <i>risk IT</i> , dan kontrol yang relevan dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.
RR3.2	Server Mati	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Level 3 Proses Terdefenisi	Perlu adanya pelatihan pegawai secara berkala yang berkaitan dengan <i>IT</i> ,

				<i>risk IT, internet</i> , dan kontrol yang relevan dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.
	Listrik Padam	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	<i>Level 2 Berulang Tapi Intuitif</i>	Perlu dokumentasi terkait pelaksanaan guna mendata peluang dan dampak agar jika terjadi ladi sudah ada tindakan yang kongkrit, dan persyarakatan minimum diidentifikasi untuk area yang kritis terhadap risiko, monitoring dan krisis manajemen.
	<i>Human Error</i>	<i>Level 0 Tidak Ada</i>	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	Perlu adanya pengakuan untuk merespon risiko yang muncul, tetapi dipandang sebagai batasan untuk menghindari risiko, Minimal ada kesadaran individu dari ancaman dan apa yang harus dilakukan ketika, dan

				ketrampilan dan kompetensi untuk merespon risiko
RR3.3	Server Mati	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Perlu adanya persyaratan minimum diidentifikasi untuk area yang kritis terhadap risiko, monitoring dan krisis manajemen.
	Listrik Padam	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Perlu adanya kesadaran individu terhadap ancaman.
	Human Error	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Level 2 Berulang Tapi Intuitif	Perlu tanggapan <i>risk IT</i> dibicarakan ditingkat manajemen, kesadaran individu terhadap ancaman, dan pendekatan umum untuk menggunakan alat-alat pemantauan, tetapi didasarkan pada solusi yang dikembangkan secara <i>individu</i> .
RR3.4	Server Mati	Level 0 Tidak Ada	Level 1 Awal /Ad-Hoc	Perlu adanya akuntabilitas untuk memastikan bahwa langkah-langkah

				.tanggapan risiko yang wajar dan mencerminkan nilai lingkungan dan <i>asset</i> , adanya kontro <i>IT</i> tetapi berdasarkan persyaratan, dan kesadaran individu dari ancaman dan apa yang harus dilakukan ketika
Listrik Padam	<i>Level 0 Tidak Ada</i>	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	Perlu adanya akuntabilitas untuk memastikan bahwa langkah-langkah .tanggapan risiko yang wajar dan mencerminkan nilai lingkungan dan <i>asset</i> , adanya kontro <i>IT</i> tetapi berdasarkan persyaratan, dan kesadaran individu dari ancaman dan apa yang harus dilakukan ketika.	
<i>Human Error</i>	<i>Level 1 Awal /Ad-Hoc</i>	<i>Level 2 Berulang Tapi Intuitif</i>	Tanggapan <i>risk IT</i> dibicarakan ditingkat manajemen, dan Dokumentasikan setiap proses.	

4.2 Saran

Dari keseluruhan hasil analisis menggunakan *Framework Risk IT* Domain *Risk Response* pada PT. POS Indonesia di Cimahi, maka penulis mendapat beberapa temuan berupa saran / masukan bagi PT. POS Indonesia di Cimahi yang dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya terhadap keseluruhan domain yang ada pada *Framework Risk IT*, dan perusahaan dapat menerapkan hasil penelitian ini sebagai alat bantu agar lebih baik lagi dalam merespon risiko.