

ABSTRAK

PT. Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengiriman barang, dokumen, dan uang. Saat ini PT. Pos Indonesia sudah menggunakan sistem informasi sebagai pendukung dalam kegiatan pengiriman barang, dokumen dan uang. Risiko teknologi informasi di PT. Pos Indonesia telah di evaluasi dengan baik namun terdapat risiko baru yang mungkin terjadi dan bila tidak dievaluasi akan menimbulkan kerugian. Maka dengan hasil evaluasi pada laporan ini akan membantu PT. Pos Indonesia menangani risiko yang ada maupun yang baru diprediksi. Laporan ini dibuat fengan menggunakan kerangka kerja *Risk IT*. Tujuan pembahasanya adalah untuk mengevaluasi risiko yang ada pada PT. Pos Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem informasi, evaluasi, dan teori mengenai kerangka kerja *Risk IT*. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi perusahaan dan melakukan wawancara.

Kata kunci : *Risk IT*, Kerangka kerja *Risk IT*, Evaluasi, PT. Pos Indonesia

ABSTRACT

PT. Pos Indonesia is a company engaged in the provision of freight forwarding services, documents and money. Currently, PT. Pos Indonesia has been using information systems to support the delivery activities, documents and money. Risk information technology at PT. Pos Indonesia has been well evaluated but there is a risk that may occur will be evaluated and, if not result in losses. So the results of the evaluation in this report will help PT. Pos Indonesia to handle risks existing and newly predicted. This report was created using the framework fengan "Risk IT". Pembahasanya goal is to evaluate the inherent risks in PT. Pos Indonesia. The theory used is the theory of information systems, implementation, evaluation, and theoretical framework concerning Risk IT. The research method used was observation and interviewing company.

Key words: Risk IT, Framework Risk IT, Evaluation, PT. Pos Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Sumber data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Umum.....	5
2.1.1 Sistem	5
2.1.2 Informasi.....	5
2.1.3 Sistem Informasi.....	5
2.1.4 Evaluasi.....	6
2.1.5 Risiko Teknologi Informasi.....	6
2.2 Kerangka Kerja <i>Risk IT</i>	8
2.2.1 Tujuan dari Kerangka Kerja Risk IT	8
2.2.2 <i>Audien dan Stakeholder</i> yang Dituju	11
2.2.3 Manfaat dan Hasil	13
2.2.4 Prinsip <i>Risk IT</i>	13
2.2.5 Domain <i>Risk IT</i>	18
2.2.6 Respon Risiko dan Prioritas	19
2.2.7 Skenario Risiko	23
2.3 Dalam Tugas Akhir ini domain yang digunakan adalah Domain <i>Risk Evaluation</i>	28
2.3.1 Domain Risk Evaluation	28
2.3.2 Model Kematangan Domain – <i>Risk Evaluation</i>	32
BAB III Analisis dan Evaluasi.....	35
3.1 Profil Organisasi	35
3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	36
3.1.2 Struktur Organisasi PT. Pos di Cimahi.....	38
3.2 Proses Bisnis Pengiriman Barang dari <i>Corporate</i>	39
Flowchart Pengiriman Barang dari Corporate.....	40
3.3 Analisis dan Evaluasi Kerangka Kerja <i>Risk IT</i> Domain <i>Risk Evaluation</i> ...	41
3.3.1 RE 1 Mengumpulkan data.	41
3.3.2 RE2 Analisis Risiko	53
3.3.3 RE3 Memelihara Profil Risiko	71

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	79
4.1 Simpulan	79
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Risiko dalam Hirarki Risiko.....	7
Gambar 2 Prinsip <i>Risk IT</i>	14
Gambar 3 Kerangka kerja <i>Risk IT</i>	19
Gambar 4 Komponen Skenario Risiko	24
Gambar 5 Struktur Organisasi	38
Gambar 6 Flowchart Pengiriman Barang/Dokumen Dari <i>Corporate</i>	40

DAFTAR TABEL

Tabel I Peranan dan Manfaat.....	11
Tabel II Vulnerability Risk History.....	45
Tabel III Risk Skenario Lupa Tutup Backsheet.....	57
Tabel IV Skenario Risiko Listrik Mati Melampaui Kemampuan Genset	59
Tabel V Risk Skenario Infrastruktur dan peraturan yang kurang baik	60
Tabel VI Skenario Risiko Cadangan Properti/Hardare Kurang	61
Tabel VII Skenario Risiko Perhitungan Manual Terhadap Piutang Mitra Usaha	62
Tabel VIII Respon Risiko Lupa Tutup Backsheet	65
Tabel IX Listrik Mati Melewati Kemampuan Genset	66
Tabel X Respon Risiko Cadangan Properti Kurang	66
Tabel XI Respon Risiko Infrastruktur dan Peraturan yang Kurang Baik	66
Tabel XII Respon Risiko Perhitungan Manual Terhadap Piutang Mitra Usaha	67
Tabel XIII Tinjauan Ulang Lupa Tutup Backsheet	68
Tabel XIV Tinjauan Ulang Listrik Mati Melampaui Kemampuan Genset.....	69
Tabel XV Tinjauan Ulang Cadangan Properti/Perangkat Keras Yang Kurang.....	69
Tabel XVI Tinjauan Ulang Infrastruktur dan Peraturan Yang Kurang Baik.....	69
Tabel XVII Tinjauan Ulang Perhitungan Manual Terhadap Piutang Mitra Usaha....	70

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A HASIL WAWANCARA	A.1
LAMPIRAN B DOKUMEN PERUBAHAN USER KOMPUTER	B.1
LAMPIRAN C DOKUMEN LAPORAN KERJA.....	C.1
LAMPIRAN D DOKUMEN PERMINTAAN PERALATAN.....	D.1
LAMPIRAN E FOTO IT DI PT. POS.....	E.1
LAMPIRAN F SCREENSHOOT I-POS MODUL LOKET INDIVIDU.....	F.1
LAMPIRAN G PETUNJUK TEKNIK I-POS.....	G.1
LAMPIRAN H DOKUMEN PERBAIKAN DAN SERAH TERIMA PERANGKAT KERAS.....	H.1

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Keterangan
1	VSAT	<i>Very Small Apecture Terminal</i>
2	IT	<i>Information Technology</i>
3	COSO	<i>Committee of Sponsoring Organizations</i>
4	ERM	<i>Enterprise Risk Management</i>
5	DBMS	<i>Database Management System</i>
6	PURI	Proses Distribusi
7	SLPK	Sentral Layanan Pelanggan Korporate
8	I-POS	<i>Integrated Postal Operations System</i>
9	OS	<i>Operating System</i>
10	CPU	<i>Central Processing Unit</i>
11	PC	<i>Personal Computer</i>
12	SOPP	<i>System Operation Payment Point</i>