

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis COBIT 4.1 domain DS 5 *Ensure System Security* didapatkan jawaban dari rumusan masalah bahwa tingkat penerapan manajemen keamanan terhadap personil dan sistem informasi perusahaan pada divisi *product development* di PT Bank QNB Kesawan, Tbk rata-rata berada antara *maturity model 1 (Initial/Ad Hoc)* sampai *maturity model 4 (Managed and Measurable)* yang diuraikan dalam hal berikut:

1. DS 5.1 *Management of IT Security*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 1 (*Initial/Ad Hoc*) karena perusahaan telah menyadari akan pentingnya manajemen keamanan TI untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, namun belum adanya prosedur mengenai manajemen keamanan IT secara jelas.
2. DS 5.2 *IT Security Plan*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 1 (*Initial/Ad Hoc*) karena perusahaan menyadari akan pentingnya mengidentifikasi kebutuhan bisnis, resiko dan kepatuhan dalam rencana keamanan TI namun belum terdapat dokumentasi yang mengatur tentang hal ini.
3. DS 5.3 *Identity Management*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 3 (*Defined*) karena hak akses pengguna ke dalam sistem telah diidentifikasi sesuai dengan masing-masing *job desks*, namun tidak adanya pemantauan terhadap penggunaan *user-id* dan *password* pengguna.
4. DS 5.4 *User Account Management*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 3 (*Defined*) karena sejauh ini perusahaan sudah terdapat prosedur persetujuan pemilik data atau sistem dalam pemberian hak akses dan

formulir permintaan *user-id* serta *password*, namun prosedur ini tidak konsisten ditegakkan sehingga permintaan *user-id* dan *password* masih dilakukan melalui email atau telepon ke bagian IT.

5. DS 5.5 *Security Testing, Surveillance, and Monitoring*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 4 (*Managed and Measurable*) karena sejauh ini perusahaan sudah terdapat pengawasan yang cukup ketat untuk menjaga keamanan TI.
6. DS 5.6 *Security Incident Definition*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 4 (*Managed and Measurable*) karena perusahaan sudah mengatur mengenai penanganan masalah yang ada terkait sistem informasi dan teknologi beserta penyelesaian masalah dan dokumentasi permasalahan yang ada, namun belum adanya pengukuran mengenai penanganan masalah.
7. DS 5.7 *Protection of Security Technology*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 3 (*Defined*) karena perusahaan sudah memiliki fasilitas untuk mengamankan sistem informasi perusahaan dari bahaya kerusakan, namun belum adanya pengukuran mengenai hal ini.
8. DS 5.8 *Cryptographic Key Management*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 1 (*Initial/Ad Hoc*) karena perusahaan menyadari pentingnya pengelolaan kunci kriptografi untuk melindungi data perusahaan dari ancaman bahaya pemodifikasian kata sandi, namun kesadaran tentang hal ini masih terbatas.
9. DS 5.9 *Malicious Software Prevention, Detection, and Correction*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 4 (*Managed and Measurable*) karena sejauh ini perusahaan menyadari akan pentingnya perlindungan sistem informasi perusahaan terhadap *virus* dan *malware*.
10. DS 5.10 *Network Security*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 3 (*Defined*) karena perusahaan menyadari akan pentingnya otorisasi akses

jaringan untuk mencegah orang lain atau program *malware* mencoba berhubungan dengan komputer tanpa diminta.

11. DS 5.11 *Exchange of Sensitive Data*, PT Bank QNB Kesawan, Tbk berada di level 2 (*Repetable but intuitive*) karena pertukaran semua transaksi data mulai dari data nasabah, data gaji perusahaan, dan data rahasia dilakukan di dalam sistem serta pertukaran dokumen yang bersifat sensitif hanya dilakukan melalui intranet perusahaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap manajemen keamanan PT Bank QNB Kesawan, Tbk maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya, jika ingin mengambil topik tentang manajemen keamanan, adalah menggunakan COBIT 5 domain *Deliver, Service, and Support* (DSS) 05 *Manage Security Service* lebih pada bagian IT dan keamanan server.