

ABSTRAK

PT. PLN (Persero) Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan listrik untuk masyarakat Indonesia. Saat ini PT. PLN (Persero) Indonesia sudah menggunakan sistem informasi sebagai pendukung dalam kegiatan untuk membantu masyarakat untuk meminta bantuan *upgrade*, listrik, dan hal lain seperti adanya rapat dengan kantor cabang. Risiko teknologi informasi di PT. PLN (Persero) Indonesia telah dievaluasi akan menimbulkan kerugian. Maka dengan hasil dari evaluasi pada laporan ini akan membantu PT. PLN (Persero) Indonesia untuk menangani setiap risiko yang ada maupun yang baru diprediksi. Laporan ini dibuat dengan menggunakan kerangka kerja *Risk IT*. Bertujuan untuk mengevaluasi risiko yang ada pada PT. PLN (Persero) Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem informasi, evaluasi, dan teori mengenai kerangka kerja *Risk IT*. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan observasi perusahaan dan melakukan wawancara.

Kata-kata kunci: *Risk IT*, Evaluasi, Kerangka kerja *Risk IT*, PT. PLN (Persero) Indonesia

ABSTRACT

PT. PLN (Persero) Indonesia is a company engaged in provisioning of electricity to the people of Indonesia. Currently PT. PLN (Persero) Indonesia has been using information systems in supporting activities to help the society to provide upgrading, electrical, and other things such as the meeting with the branch office. Risk information technology in PT. PLN (Persero) Indonesia has been evaluated will result in losses. In regard of the results of the evaluation in this report will help PT. PLN (Persero) Indonesia to address any risks existing and newly predicted. This report was prepared by using the Risk IT framework. Purposing to evaluate the risks which is existing on the PT. PLN (Persero) Indonesia. We are using the theory of information systems, evaluation, and regarding the Risk IT framework theory. And also we are using the method of the observation company and conduct interviews.

Key words: Risk IT, Evaluation, Risk IT Framework, PT. PLN (Persero) 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.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR NOTASI/ LAMBANG.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
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.....	5
2.1 Pengertian Umum.....	5
2.1.1 Sistem.....	5
2.1.2 Informasi.....	6
2.1.3 Sistem Informasi.....	6
2.1.4 Risiko Teknologi Informasi.....	8
2.2 Kerangka Kerja <i>Framework Risk IT</i>	10
2.2.1 Tujuan dari Kerangka Kerja <i>Framework Risk IT</i>	10
2.2.2 Audien dan Stakeholder yang Dituju.....	12
2.2.3 Manfaat dan Hasil.....	13

2.2.4	Prinsip Risk IT.....	14
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 3.	ANALISIS DAN EVALUASI.....	35
3.1	Profil Organisasi.....	35
3.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	36
3.2.1	Visi	36
3.2.2	Misi.....	36
3.3	Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) di Soekarno Hatta	37
3.4	AMS(APLIKASI Manajemen SURAT).....	37
3.5	Proses Bisnis Surat Masuk dari External ke Area	38
3.6	Proses Bisnis Surat Keluar	40
3.7	Proses Bisnis Nota Dinas.....	42
3.8	Analisis dan Evaluasi kerangka kerja <i>Risk IT</i> domain <i>Risk Evaluation</i>	44
3.8.1	RE 1 Mengumpulkan Data.....	44
3.8.1.1	RE 1.1 Mengumpulkan dan Memelihara Suatu Model Untuk Mengumpulkan Data.	44
3.8.1.2	RE 1.2 Mengumpulkan Data tentang Lingkungan Operasi ...	46
3.8.1.3	RE 1.3 Mengumpulkan Data tentang kejadian –kejadian Risiko	47
3.8.1.4	RE 1.4 Identifikasi Faktor Risiko Baru.....	50
3.8.2.2	RE 2 Analisis Risiko	52
3.8.2.1	RE 2.1 Didefinisikan Ruang lingkup Analisis Risiko	52
3.8.2.2	RE 2.2 Memperhitungkan Risiko Teknologi Informasi.....	54
3.8.2.3	RE 2.3 Identifikasi Pilihan-pilihan untuk tanggapan terhadap Risiko	61

3.8.2.4	RE 2.4 Melaksanakan Tinjauan Untuk Analisis Risiko Teknologi Informasi	63
3.8.2.3	RE3 Memelihara Profil Risiko.....	65
3.8.3.1	RE3.1 Memelihara Profil Risiko	65
3.8.3.2	RE3.2 Menentukan Kritikal Bisnis Dari Sumber Daya Teknologi Informasi	67
3.8.3.3	RE3.3 Pemahaman Kemampuan Teknologi.....	69
BAB 4.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
4.1	Kesimpulan.....	71
4.2	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hirarki Risiko Teknologi Informasi.....	8
Gambar 2.2 Prinsip Risk IT.....	15
Gambar 2.3 Kerangka kerja <i>Risk IT</i>	19
Gambar 2.4 Komponen Skenario Risiko	24
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	37
Gambar 3.2 Flowchar surat masuk dari external ke area	39
Gambar 3.3 Flowchart Surat Keluar	41
Gambar 3.4 Flowchart Nota Dinas.	43


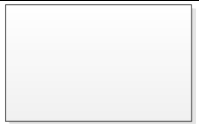
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peranan dan Manfaat	12
Tabel 2.2 <i>Risk Scenario</i>	27
Tabel 3.1Tabel Data Lingkungan Operasi PT.PLN.....	44
Tabel 3.2Tabel Model Pengumpulan Data Risk History	45
Tabel 3.3 Peranan dan Manfaat	46
Tabel 3.4 Tabel kebijakan risiko	48
Tabel 3.5 <i>Risk Scenario</i> Surat tertinggal saat Scan.....	54
Tabel 3.6 <i>Risk Scenario</i> Cadanga Perangkat Keras Kurang.....	56
Tabel 3.7 <i>Risk Scenario</i> Peraturan yang kurang baik.....	57
Tabel 3.8 <i>Risk Scenario</i> Listrik Mati Melampaui Kemampuan Genset ...	59
Tabel 3.9 <i>Risk Scenario</i> Jaringan internet Mati.....	60
Tabel 4.1 SIMPULAN MATURITY MODEL.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A BUKTI HASIL WAWANCARA	74
LAMPIRAN B BUKTI FOTO - FOTO	77
LAMPIRAN C BUKTI SCREEN SHOOT APLIKASI AMS	83

DAFTAR NOTASI/ LAMBANG

Notasi/Lambang	Nama	Arti
	<i>Flow</i>	Arah aliran program
	Simbol titik terminal	Menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses
	Dokumen	Setiap dokumen yang diberikan secara manual
	Penyimpanan manual	Penyimpanan manual untuk setiap dokumen yang akan di simpan
	Proses manual	Proses manual yang dapat dilakukan oleh manusia
	Proses automatic dengan komputer	Proses yang dijalankan tidak manual, yang dilakukan oleh komputer
	<i>Decision</i>	Kondisi yang menghasilkan beberapa kemungkinan
	<i>Display</i>	Tampilan dalam program
	<i>Manual Input</i>	Melakukan input manual

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Keterangan
1	IT	<i>Information Technology</i>
2	AMS	Aplikasi Manajemen Surat
3	COSO	<i>Committee of Sponsoring Organizations</i>
4	ERM	<i>Enterprise Risk Management</i>
5	ASMEN	Asisten Manajer
6	GM	<i>General Manager</i>
7	MGR	Manajer
8	SPV	<i>Supervisor</i>
9	PEG	Pegawai
10	OS	<i>Operating System</i>