

ABSTRAK

PT VISI ANUGERAH INDONESIA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan produk produk rohani kristiani.Laporan ini berisi analisis pada divisi bagian sumber daya manusia,manajemen resiko, dan manajemen keamanan dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 proses APO07,APO12,APO13 pada PT VISI ANUGERAH. Sistem kepegawaian, manajemen resiko, dan sistem keamanan informasi adalah sebuah bagian yang penting di dalam perusahaan untuk memulai kehidupan bisnis.Analisis yang dilakukan menggunakan wawancara, worklist, workproduct.Untuk mencapai level yang sempurna maka daftar work product harus tersedia secara lengkap.PT VISI ANUGERAH telah mencapai level tersebut namun belum sempurna.Dibutuhkan sumber daya manusia yang layak untuk mencapai kriteria tersebut dan resiko yang minimal dan keamanan dalam bidang IT pada PT VISI ANUGERAH INDONESIA

Kata Kunci: PT VISI ANUGERAH, sumber daya manusia, manajemen resiko, dan manajemen keamanan

ABSTRACT

PT VISI ANUGERAH is a company engaged in the procurement of Christian spiritual products. This document contains analysis on the division of human resources, risk management, and security management framework using COBIT 5 process APO07, APO12, APO13 at PT VISI ANUGERAH. Personnel system, risk management and information security system is an important part in the company to start a life bisnis. Analyst conducted using interviews, worklist, workproduct. To achieve the perfect level then the list of work product must be available. PT VISI ANUGERAH has reached that level, but not perfect. The need of viable human resources to achieve these criteria and the risks are minimal and security in the field of IT at PT VISI ANUGERAH INDONESIA

Keywords: PT VISI ANUGERAH, human resources, risk management, and security management

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
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	4
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Sistem	5
2.2 Pengertian Informasi	5
2.3 Pengertian Sistem Informasi.....	5
2.4 Audit Sistem Informasi.....	6
2.5 Cobit Framework [8]	7
2.5.1 APO 07 – Manage Human Resources [9, pp. 83-87].....	10
2.5.2 APO 12 – Manage Risk [8, pp. 107-111]	12
2.5.3 APO 13 – <i>Manage Security</i> [8, pp. 113-115]	13
2.5.4 RACI Chart[8].....	14
2.6 Rating Scale[12]	15

2.7	Teknik Pengumpulan Data	16
2.8	<i>Capability Dimension</i>	23
2.9	Tahapan Analisis [12]	24
2.9.1	Initiation[12,pp. 36]	24
2.9.2	Planning[12,pp. 40]	26
2.9.3	Data Collection[12,pp. 43]	27
2.9.4	Data Validation[12,pp. 45]	28
2.9.5	Process Attribute Rating[12,pp. 47]	28
2.9.6	Assessment Reporting[12,pp. 48].....	29
BAB 3.	ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM	30
3.1	Sejarah Perusahaan	30
3.2	Visi-Misi Perusahaan	30
3.2.1	Visi	30
3.2.2	Misi	31
3.3	Struktur Organisasi Perusahaan, Wewenang, dan Tanggung Jawab 32	
3.4	Proses Penilaian Berdasarkan Capability Level.....	33
3.5	Hasil Analisis Menggunakan Cobit 5.....	33
3.5.1	APO07 - Manage Human Resources	33
3.5.2	APO12 - <i>Manage Risk</i>	48
3.5.3	APO13 - <i>Manage Security</i>	63
3.6	Hasil <i>Capability Level</i>	74
BAB 4.	KESIMPULAN DAN SARAN	77
4.1	KESIMPULAN	77
4.2	SARAN	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar tata kelola dan manajemen proses COBIT 5	10
Gambar 2.2 Gambar RACI Chart APO07	14
Gambar 2.3 Gambar RACI Chart APO12	14
Gambar 2.4 Gambar RACI Chart APO13	15
Gambar 2.5 Gambar Rating Levels	16
Gambar 2.6 Gambar Capability Levels dan Process Attributes.....	24
Gambar 3.1 Gambar Struktur PT VISI ANUGERAH INDONESIA	32
Gambar 4.1 Gambar Ruang Kerja PT VISI ANUGERAH	80
Gambar 4.2 Gambar ISAPP	81
Gambar 4.3 Gambar Google Docs	81
Gambar 4.4 Gambar Laporan Keuangan.....	82
Gambar 4.5 Gambar <i>Business Process Modelling</i>	83
Gambar 4.6 Gambar <i>Standard Operating Procedure</i>	84
Gambar 4.7 Gambar Absensi Training Karyawan	85
Gambar 4.8 Gambar Kesepakatan Kerja Pegawai	86
Gambar 4.9 Gambar Form Evaluasi Pegawai.....	87
Gambar 4.10 Gambar Tugas Karyawan	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel <i>Detail</i> Pencapaian Penilaian <i>Level 1</i> APO07.....	36
Tabel 2	Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.1 APO07	38
Tabel 3	Tabel Pemetaan RACI chart terhadap PT VISI ANUGERAH	41
Tabel 4	Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.2 APO07	44
Tabel 5	Tabel <i>capability level</i> APO07	48
Tabel 6	Tabel <i>Detail</i> Pencapaian Penilaian <i>Level 1</i> APO12.....	50
Tabel 7	Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.1 APO12	53
Tabel 8	Tabel Pemetaan RACI chart terhadap PT VISI ANUGERAH	57
Tabel 9	Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.2 APO12	59
Tabel 10	Tabel <i>capability level</i> APO12	62
Tabel 11	Tabel <i>Detail</i> Pencapaian Penilaian <i>Level 1</i> APO13.....	64
Tabel 12	Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.1 APO13	66
Tabel 13	Tabel Pemetaan RACI chart terhadap PT VISI ANUGERAH	69
Tabel 14	Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.2 APO13	71
Tabel 15	Tabel <i>capability level</i> APO13	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. BUKTI dari perusahaan	80
LAMPIRAN B. <i>WORKLIST</i>	89
1. <i>ACTIVITIES</i> APO07.....	89
2. <i>ACTIVITIES</i> APO12.....	92
3. <i>ACTIVITIES</i> APO13.....	96
4.DAFTAR WAWANCARA	98
LAMPIRAN C. <i>WORK PRODUCT</i>	102

DAFTAR ISTILAH

<i>Chief Risk Officer</i>	Jabatan yang bertanggungjawab terhadap semua aspek resiko baik resiko operasional, resiko <i>hazard</i> (bencana), resiko finansial, dan resiko strategik
<i>Chief Information Officer</i>	Jabatan yang bertanggung jawab untuk TI dan sistem computer dalam menanggulangi keamanan informasi