

ABSTRAK

Analisis sistem informasi khususnya hal yang berkaitan dengan manajemen risiko merupakan hal penting yang baiknya diterapkan oleh setiap perusahaan. Dengan menggunakan framework IT risk, hal tersebut dinilai mampu membantu perusahaan dalam menangani risiko-risiko dengan prosedur risiko yang lebih terstruktur. Analisis sistem informasi pada bidang layanan otomasi dan kearsipan di BAPUSIPDA menggunakan framework IT risk domain risk governance dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan tersebut memahami pentingnya budaya risiko. Penggunaan risk governance yang difokuskan untuk menata tata kelola risiko yang lebih detil dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya risiko.

Kata kunci: framework IT risk, manajemen risiko, risk governance, sistem informasi.



ABSTRACT

Analysis of information systems in particular issues related to risk management is an important thing that is good implemented by each company. By using the framework of IT risk, it is considered able to assist the company in addressing the risks with a more structured risk procedure. Analysis of information systems in the field of automation services and archival in BAPUSIPDA use IT risk framework governance risk domain performed to assess the extent to which these companies understand the importance of risk culture. The use of risk governance focused on managing risk governance more detail and raise awareness of the importance of risk culture.

Keyword: framework IT risk, information system, risk governance, risk management.



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.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Pembahasan.....	3
1.4. Ruang Lingkup Kajian.....	4
1.5. Sumber Data	4
1.6. Sistematika Penyajian	5
BAB 2. KAJIAN TEORI	7
2.1. Sistem Informasi.....	7
2.1.1. Komponen Sistem Informasi.....	8
2.1.2. Sistem Infomasi Manajemen	10
2.2. Teknologi Informasi	11
2.3. Risiko Teknologi Informasi.....	11
2.3.1. Konsep Risiko	12
2.3.2. Identifikasi Risiko.....	13
2.4. Risk IT Framework	14
2.5. ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>)	22
2.5.1. Konsep <i>Enterprise Risk Management</i>	23
2.5.2. Model ISO	25

2.6. Model Kematangan (<i>Maturity Models</i>)	26
BAB 3. ANALISIS TEKNOLOGI INFORMASI	29
3.1. Profil BAPUSIPDA	29
3.1.1. Visi dan Misi	29
3.1.2. Struktur Organisasi	30
3.2. Profil Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan	31
3.2.1. Proses Bisnis	32
3.2.2. Analisis Teknologi Informasi	34
3.3. Risk IT Framework	35
3.3.1. Risk Governance	36
3.3.2. RG1 <i>Establish and Maintain a Common Risk</i>	36
3.3.3. RG2 <i>Integrate With ERM</i>	39
3.3.4. RG3 <i>Make Risk-aware Business Decisions</i>	41
3.4. Evaluasi Risk IT Framework	44
3.4.1. Evaluasi proses RG1 (<i>Establish and maintain a common risk view</i>) ..	44
3.4.2. Evaluasi proses RG2 (<i>Integrate with ERM</i>)	45
3.4.3. Evaluasi proses RG3 <i>Make Risk-aware Business Decisions</i>	45
3.5. Model Kematangan Risk Governance	46
BAB 4. SIMPULAN	52
4.1. Simpulan	52
4.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Blok Sistem Informasi yang berinteraksi	9
Gambar 2 : Risk IT Framework	15
Gambar 3 : Struktur Organisasi	31
Gambar 4 : Deskripsi Proses Bisnis Dari Sudut Pandang Arsip	32



DAFTAR TABEL

Tabel I : Hardware Sistem Informasi untuk Server Aplikasi	34
Tabel II : Hardware Sistem Informasi untuk Server Web	35
Tabel III : Software Sistem Informasi yang digunakan	35
Tabel IV : Kejadian Risiko.....	43
Tabel V : Kebijakan Risiko TI	44
Tabel VI: Level Maturity RG1	46
Tabel VII. Level Maturity RG 2	48
Tabel VIII. Level Maturity RG 3	50



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. DAFTAR WAWANCARA	56
LAMPIRAN B. PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR MENGENAI ARSIP	62
LAMPIRAN C. VISI, MISI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN WEBSITE	63
LAMPIRAN D. KONTRAK KERJA DAN DESKRIPSI KERJA.....	64
LAMPIRAN E. KAJIAN TERHADAP KINERJA SUMBER DAYA TI PADA BAPUSIPDA DAN ANALISIS TI	87



DAFTAR SINGKATAN

RG	Risk Governance
BAPUSIPDA	Badan Perpustakaan Daerah
PERGUB	Peraturan Gubernur
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
IT	Informasi Teknologi
ERM	Enterprise Risk Management



DAFTAR ISTILAH

Framework	Suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah kompleks atau bisa juga disebut kerangka kerja.
Risk	Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
ERM	Merupakan kumpulan pandangan mengenai risiko dari sudut pandang operasional maupun strategis dan merupakan proses yang mendukung pengurangan ketidakpastian serta mempromosikan eksploitasi peluang.
Governance	Merupakan sebuah istilah yang diartikan sebagai tata kelola. Tata kelola yang dimaksud bisa merupakan kegiatan yang mengarah kepada tata kelola data, tata kelola ruang, tata kelola prosedur dan tata kelola lainnya.