

ABSTRAK

Kantor Pemerintahan Kota Cimahi adalah salah satu organisasi pemerintahan yang sudah memanfaatkan Teknologi Informasi. Dalam penerapan Teknologi informasi di kantor Pemerintahan Kota Cimahi tidak lepas dari risiko – risiko yang dapat menyebabkan hilangnya suatu data atau kerusakan infrastruktur. Untuk meminimalisir risiko IT, maka perlu penerapan manajemen risiko IT yang baik untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko – risiko apa saja yang dapat terjadi, kemudian menentukan bentuk mitigasi yang perlu dilakukan untuk menghindari risiko risiko yang ada. Tugas akhir ini akan membahas penilaian tata kelola manajemen risiko IT pada Kantor pemerintahan Kota Cimahi menggunakan *Framework COBIT 5 APO12 Manage Risk*. Penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pemerintahan Kota Cimahi dan dapat digunakan sebagai masukan untuk di masa datang. Tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode *interview* dan observasi yang mengacu pada proses – proses yang ada dalam *APO12 Manage Risk*. Secara keseluruhan, Tata Kelola manajemen risiko di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi memperoleh level 2.

Kata Kunci: frase COBIT 5, APO12 , Manajemen, Risiko, Manajemen Risiko.



ABSTRACT

Government office of Cimahi is one of governmental organizations that has been using the Information of Technology. Information of Technology which is used by Government office of Cimahi definitely cannot be separated from any risks such as data loss or damage of infrastructure . To minimize those risks, we need to use a good IT risk management for accumulating, identifying, and documenting the risks – what risks that could be happened, then decide the type of mitigation that might be needed to avoid the risks. This research examines the assessment of IT risk management governance at Government office of Cimahi using *Framework COBIT 5 APO12 Manage Risk*. This assessment can be used as an evaluation for Government office of Cimahi and as suggestion for future. This research uses interview and observation method that refer to the processes in *APO12 Manage Risk*. Overall, the assessment of IT risk management governance at Government office of Cimahi get level two.

Keywords: phrase COBIT 5, APO12 , Management, Risk, 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 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Sumber Data	2
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	4
2.1 Definisi Audit SI	4
2.2 Ruang Kerja Auditor	4
2.3 Risiko	5
2.4 Jenis Gangguan Terhadap Sistem Informasi	5
2.5 Jenis Pengelolaan Gangguan.....	6
2.6 Definisi Manajemen Risiko	7
2.7 COBIT 5	7
2.8 COBIT 5 – <i>Principle dan Enabler</i>	7
2.8.1 <i>Rating Scale</i>	12
2.8.2 <i>Input and Output</i>	13
2.8.3 <i>APO12 Manage Risk</i>	16

2.8.4	Phase yang Terdapat di Dalam COBIT5	18
BAB 3.	ANALISIS DAN EVALUASI	26
3.1	<i>Phase A – Penentuan Plan Assessment / Assurance Initiative</i>	26
3.1.1	<i>Determine The Stakeholder of The Assurance</i>	26
3.1.2	<i>Determine The Assurance Objectives Based on Assessment of The External and Internal Context</i>	26
3.1.3	<i>Determine The Enablers In Scope And The Instance of The Enablers In Scope</i>	29
3.2	<i>Phase B – Memahami enabler, Set Kriteria Penilaian dan Lakukan Assessment</i>	33
3.2.1	<i>Assess Enterprise Goals and IT – Related Goals</i>	33
3.2.2	<i>Assess the Process</i>	35
3.2.3	<i>Understand and Assess The Principle, Policies and Framework</i> 52	
3.2.4	<i>Understand and Assess The Organisational Structures</i>	54
3.2.5	<i>Understand and Assess Information Item</i>	57
3.2.6	<i>Understand and Assess the Services, Infrastructure and Aplications</i>	59
BAB 4.	KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1	<i>Phase C – Menyampaikan Hasil Penilaian</i>	62
4.1.1	<i>Communicate The Work Performed and Findings</i>	62
4.2	<i>Saran</i>	63
DAFTAR PUSTAKA		72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Framework</i> COBIT5	10
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pemerintahan Kota Cimahi	30
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KAPPDE	31
Gambar 3.3 RACI chart APO12	41
Gambar 3.5 Struktur organisasi KAPPDE	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Manage Risk.....	16
Tabel 3.1 <i>Enterprise Goals</i>	34
Tabel 3.2 <i>IT-Related Risk</i>	34
Tabel 3.3 Perbandingan RACI chart COBIT5 dengan RACI chart Pemkot Cimahi	43
Tabel 3.4 <i>Capability Level</i>	47
Tabel 3.5 <i>Work Product</i>	51
Tabel 3.6 <i>Principle and policies goals</i>	53
Tabel 3.7 <i>Good practice Criteria</i>	54
Tabel 3.8 <i>Good practice organisational structure</i>	56
Tabel 3.9 <i>Life cycle element organisational structure</i>	57
Tabel 3.10 <i>Information Item</i>	58
Tabel 3.11 <i>Quality dimension information item</i>	59
Tabel 3.12 <i>Criteria goal layanan IT, infrastruktur dan aplikasi</i>	61
Tabel 3.13 <i>Good practice layanan IT, infrastruktur dan aplikasi</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	Kebijakan manajemen risiko IT	64
LAMPIRAN B.	SOP tata kelola data center	65
LAMPIRAN C.	Kebijakan inventarisasi aset IT, klasifikasi informasi dan penanganan media	66
LAMPIRAN D.	Rencana pembangunan jangka menengah daerah.....	67
LAMPIRAN E.	Infrastruktur	68



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
COBIT	<i>Control Objectives For Informastion & Related Technology</i>
APO	<i>Align, Plan and Organize</i>
ISO	<i>International Organization For Standardization</i>
ERM	<i>Enterprise Risk Management</i>
PeGi	<i>Pemeringkatan E-government Indonesia</i>
SOP	<i>Standard Operation Procedure</i>
IT	<i>Information Technology</i>
IDS	<i>Intrusion Detection System</i>
IPS	<i>Intrusion Preverence System</i>
RPJMD	<i>Rencana Program Jangka Menengah Daerah</i>

DAFTAR ISTILAH

Manage	Mengelola
Risk	Risiko
Backup	Duplikasi Data
Backup Center	Fasilitas Untuk Melakukan Duplikasi
Framework	Kerangka Kerja
Software	Perangkat Lunak
Hardware	Perangkat Keras
Komprehensif	Mencakup Semua Hal Yang Diperlukan
Stakeholder	Pemegang Saham
Collect data	Mengoleksi Data
Analyse risk	Analisis Risiko
Maintain a risk profile	Mengelola Sebuah Profil Risiko
Articulate risk	Risiko
Define a risk management action portofolio	Menentukan Portofolio Tindakan Manajemen Risiko
Repond to risk	Respon Terhadap Risiko