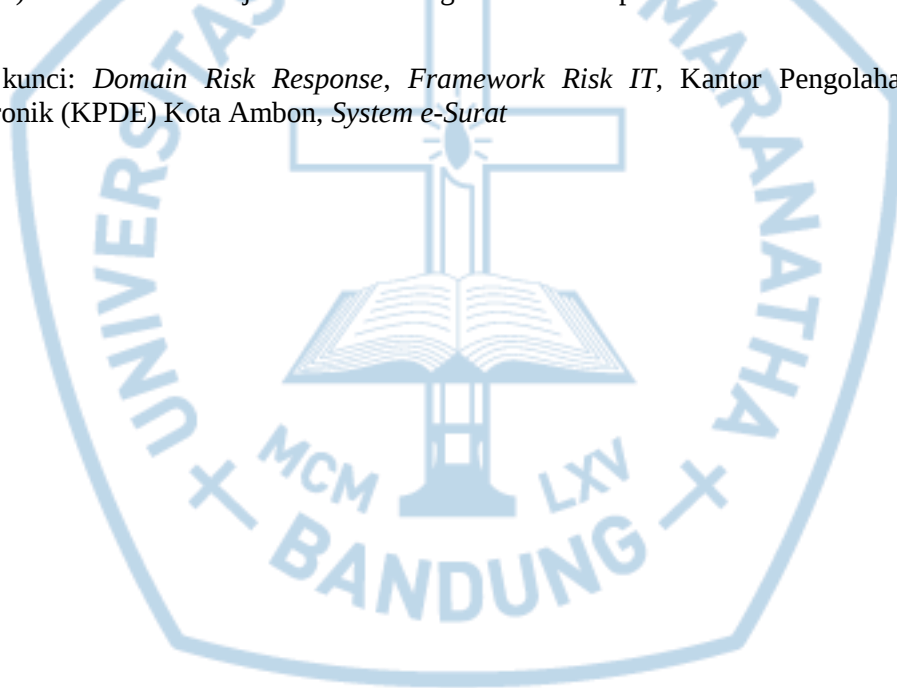


ABSTRAK

Analisis menggunakan *Framework Risk IT Domain Risk Response* pada Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon dilakukan karena Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon membutuhkan sebuah kerangka kerja yang dapat membantu dalam merespon risiko IT yang sudah terjadi seperti gangguan jaringan, listrik padam, dan permasalahan pada pegawai, serta menganggapi isu-isu terkait risiko IT seperti isu-isu terkait kemungkinan terjadi risiko pada sistem yang digunakan. Tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana merespon atau menanggapi risiko yang sudah terjadi, isu-isu risiko yang mungkin akan terjadi dengan benar sesuai kerangka kerja *Risk IT*. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem, informasi, sistem informasi, dan teori mengenai kerangka kerja *Risk IT*, sumber data dan metode penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis mengacu pada sistem *e-Surat* yang digunakan di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon. Dengan hasil analisis pada laporan ini diharapkan dapat membantu Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon dalam menanggapi risiko yang sudah terjadi, serta isu-isu risiko yang mungkin akan terjadi, dan dapat mempersiapkan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon menjadi lebih baik lagi dalam merespon risiko *IT*.

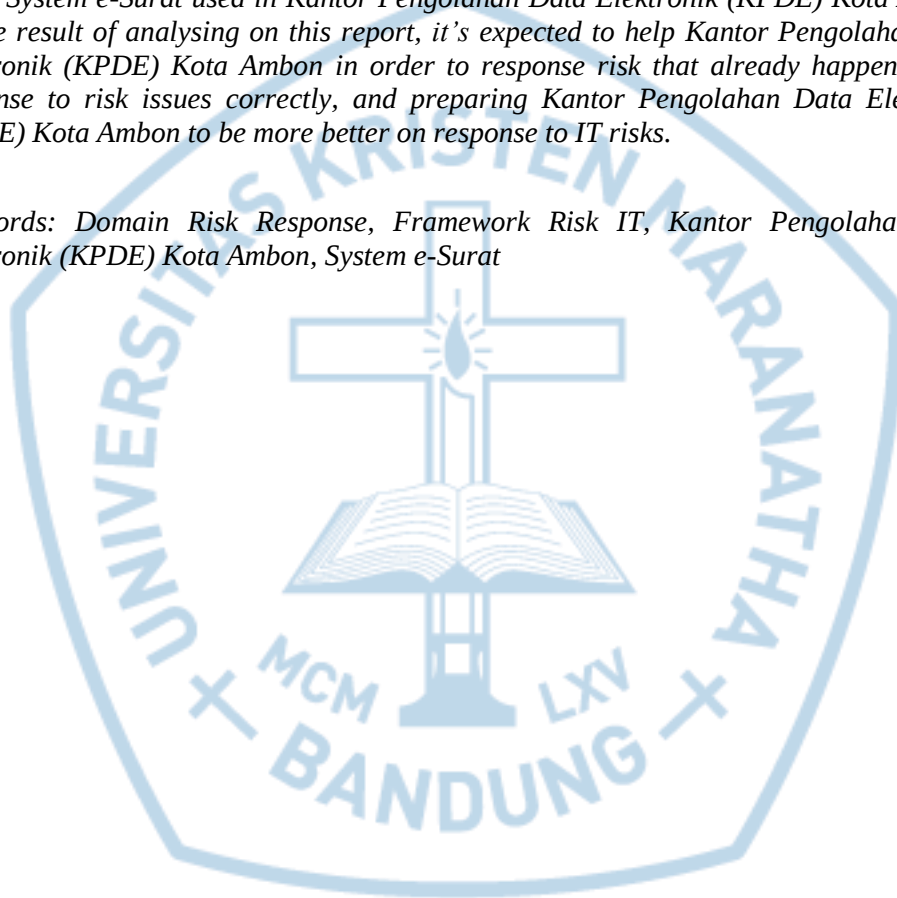
Kata kunci: *Domain Risk Response, Framework Risk IT*, Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon, *System e-Surat*



ABSTRACT

Analysis using the Framework of Risk IT Domain Risk Response to Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon because Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon need a framework that can assist in responding to the risk that already happened like network error, power outages and human error, as well as respond to an issue related to IT risk like the possibility of risk to the system that we used. The goal is the company can know how to respond IT risk which is already happening, and how to respon risk issues correctly according to the risk IT framework. The analysis used the theory of system, information, information systems, and theories about Risk IT frameworks, data sources and methods used are primary data and secondary data. The analysis refers to the System e-Surat used in Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon. By the result of analysing on this report, it's expected to help Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon in order to response risk that already happened, and response to risk issues correctly, and preparing Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon to be more better on response to IT risks.

Keywords: Domain Risk Response, Framework Risk IT, Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon, System e-Surat



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI DAN LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR NOTASI ATAU LAMBANG.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Sumber Data.....	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2 KAJIAN TEORI	4
2.1 Pengertian Umum.....	4
2.1.1 Sistem.....	4
2.1.2 Informasi	4
2.1.3 Sistem Informasi	5
2.1.4 Risiko Teknologi Informasi	6

2.1.5 Pengertian Flowchart	6
2.1.6 Pengertian Manajemen Risiko	7
2.2 Kerangka Kerja Framework Risk IT	7
2.2.1 Tujuan Kerangka Kerja Framework Risk IT	8
2.2.2 Prinsip Risk IT	9
2.2.3 Domain Framework Risk IT	12
2.2.4 Audien dan Stakeholder Risk IT	13
2.2.5 Respon Risiko dan Prioritas	16
2.2.6 Manfaat dan Hasil	19
2.3 Domain Risk Response	20
2.3.1 Proses-Proses Pada Domain Risk Response	20
2.3.2 Model Kematangan Risk Response	24
BAB 3 ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM.....	28
3.1 Sejarah Organisasi.....	28
3.2 Visi dan Misi.....	28
3.2.1 Visi.....	28
3.2.2 Misi	28
3.3 Struktur Organisasi	29
3.4 Proses Pengolahan e-Surat pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kota Ambon.....	29
3.4.1 Proses Surat Masuk.....	29
3.4.2 Proses Surat Keluar	31
3.4.3 Proses System SMS Pengaduan	32
3.5 Analisis Kerangka Kerja Risk IT Domain Risk Response.....	33
3.5.1 RR1 Articulate Risk.....	34
3.5.1.1 RR 1.1 Communicate IT Risk Analysis Result.....	34

3.5.1.2 RR 1.2 Report IT Risk Management Activities and State of Compliance	36
Report IT Risk Management Activities and State of Compliance	36
3.5.1.3 RR 1.3 Interpret Independent IT Assessment Findings	38
3.5.1.4 RR 1.4 Identify IT-Related Opportunities	39
3.5.2 RR2 Manage Risk	42
3.5.2.1 RR 2.1 Inventory Controls	42
3.5.2.2 RR 2.2 Monitoring Operational Alignment with Risk Tolerance Thresholds	44
3.5.2.3 RR 2.3 Respond to Discover Risk Exposure and Opportunity	46
3.5.2.4 RR 2.4 Implements Control	48
3.5.2.5 RR 2.5 Report IT Risk Action Plan Progress	51
3.5.3 RR3 React to Event	52
3.5.3.1 RR 3.1 Maintain Incidents Response Plan	52
3.5.3.2 RR 3.2 Monitor IT Risk	54
3.5.3.3 RR3.3 Initiate Incident Response	56
3.5.3.4 RR 3.4 Communicate Lessons Learned from Risk Events	58
3.5.4 Kesimpulan Maturity Level	61
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN	64
4.1 Simpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN A WAWANCARA	A-1
LAMPIRAN B BUKTI WAWANCARA	B-1

DAFTAR GAMBAR

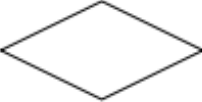
Gambar 2.1 Hirarki Risiko Teknologi Informasi.....	6
Gambar 2.2 Prinsip Risk IT	9
Gambar 2.3 Domain Framework Risk IT	13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPDE Kota Ambon	29
Gambar 3.2 Flowchart Surat Masuk menggunakan system e-Surat	30
Gambar 3.3 Flowchart Surat Keluar menggunakan system e-Surat	32
Gambar 3.4 Flowchart SMS Pengaduan menggunakan system e-Surat.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peran dan Manfaat	13
Tabel 3.1 Communicate IT Risk Analysis Results	34
Tabel 3.2 Report IT Risk Management Activities and State of Compliance.....	36
Tabel 3.3 Interpret Independent IT Assessment Findings	38
Tabel 3.4 Identify IT-Related Opportunities.....	39
Tabel 3.5 Inventory Controls	42
Tabel 3.6 Monitoring Operational Alignment with Risk Tolerance Tresholds	44
Tabel 3.7 Respond to Discovered Risk Exposure and Opportunity.....	46
Tabel 3.8 Implements Control	48
Tabel 3.9 Report IT Risk Action Plan Progress.....	51
Tabel 3.10 Maintain Incident Response Plans	53
Tabel 3.11 Monitor IT Risk	55
Tabel 3.12 Initiate Incident Response.....	57
Tabel 3.13 Communicate Lessons Learned from Risk Events	59
Tabel 3.14 Kesimpulan Maturity Level	61

DAFTAR NOTASI ATAU LAMBANG

Jenis	Notasi atau Lambang	Nama	Arti
Flowchart		Dokumen	Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual atau komputer
Flowchart		Kegiatan manual	Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara manual
Flowchart		Proses	Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer
Flowchart		Magnetic Drum	Alat yang menggunakan drum magnetik
Flowchart		Keputusan	Untuk penyeleksian kondisi
Flowchart		Terminasi	Menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses
Flowchart		Anak Panah	Merepresentasikan alur kerja
Flowchart		Display	Menampilkan Display di Komputer

Referensi:

Notasi/Lambang Flowchart dari *BreezeTree Software* [1]

DAFTAR SINGKATAN

IT	<i>Information Technology</i>
RR	<i>Risk Response</i>
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMS	<i>Short Messages Services</i>
KPDE	Kantor Pengolahan Data Elektronik
ERM	<i>Enterprise Risk Management</i>
KRIs	<i>Key Risk Indicator</i>
UPS	<i>Uninterruptible Power Supply</i>

