

## ABSTRAK

Keamanan Informasi pada suatu aplikasi yang ada pada setiap unit bisnis sangat penting, banyak nya dokumen sensitif yang ada pada aplikasi setiap unit. Untuk mengatasi keamanan informasi yang ada pada aplikasi dengan menetapkan suatu prosedur untuk akses kontrol pada suatu sistem / aplikasi. Dengan metode analisis menggunakan *Generic Application* ini semua bisa ketahui tingkat resiko yang ada dapat mengganggu keamanan informasi pada perusahaan, dan dapat menjaga keamanan informasi layanan IT pada perusahaan. Proses analisis yang dilakukan menggunakan *Generic Application*.

Kata kunci: *Generic Application*, Keamanan Informasi, Prosedur.



## ***ABSTRACT***

*Information Security in an application that is in every business unit is very important, its many sensitive documents that exist in the application of each unit. To overcome the security of information on the application to establish a procedure to control access on a system / application. By using a Generic Application analysis methods can all know the level of risk that there may compromise the security of information on the company, and can maintain the information security of IT services to the company. The analysis process is carried out using Generic Application.*

*Keywords: Generic Application, Information Security, Procedures.*



# 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.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
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.....	2
1.6 Sistematika Penyajian .....	3
BAB 2 KAJIAN TEORI .....	4
2.1 Sistem.....	4
2.2 Informasi .....	4
2.3 Sistem Informasi .....	4
2.4 Keamanan Sistem Informasi .....	4
2.5 Analisis.....	5

2.6 COBIT.....	5
2.6 Generic Application .....	6
2.7 Maturity Assessment.....	9
<b>BAB 3 ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM.....</b>	<b>13</b>
3.1 Profil Perusahaan .....	13
3.2 Sejarah Singkat Perusahaan .....	13
3.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	14
3.4 Teknologi Pada SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit).....	14
3.5 Struktur Organisasi SIMRS .....	17
3.6 Langkah – Langkah Analisis.....	18
3.6.1 Tabel analisis.....	19
1. PLANNING AND SCOPING THE AUDIT .....	19
2. PERENCANAAN PENERAPAN AUDIT .....	25
3. SOURCE DATA PREPARATION AND AUTHORIZATION.....	51
4. SOURCE DATA COLLECTION AND ENTRY.....	64
5. ACCURACY, COMPLETENESS AND AUTHENTICITY CHECKS.....	94
6. PROCESSING INTEGRITY AND VALIDITY .....	122
7. OUTPUT REVIEW, RECONCILIATION AND ERROR HANDLING.....	158
8. TRANSACTION AUTHENTICATION AND INTEGRITY .....	185
3.6.2 Maturity Assessment.....	199
3.6.3 Assessment Maturity VS Target Maturity .....	205
<b>BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>206</b>
4.1 Kesimpulan .....	206
4.2 Saran.....	206
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>207</b>

## DAFTAR GAMBAR

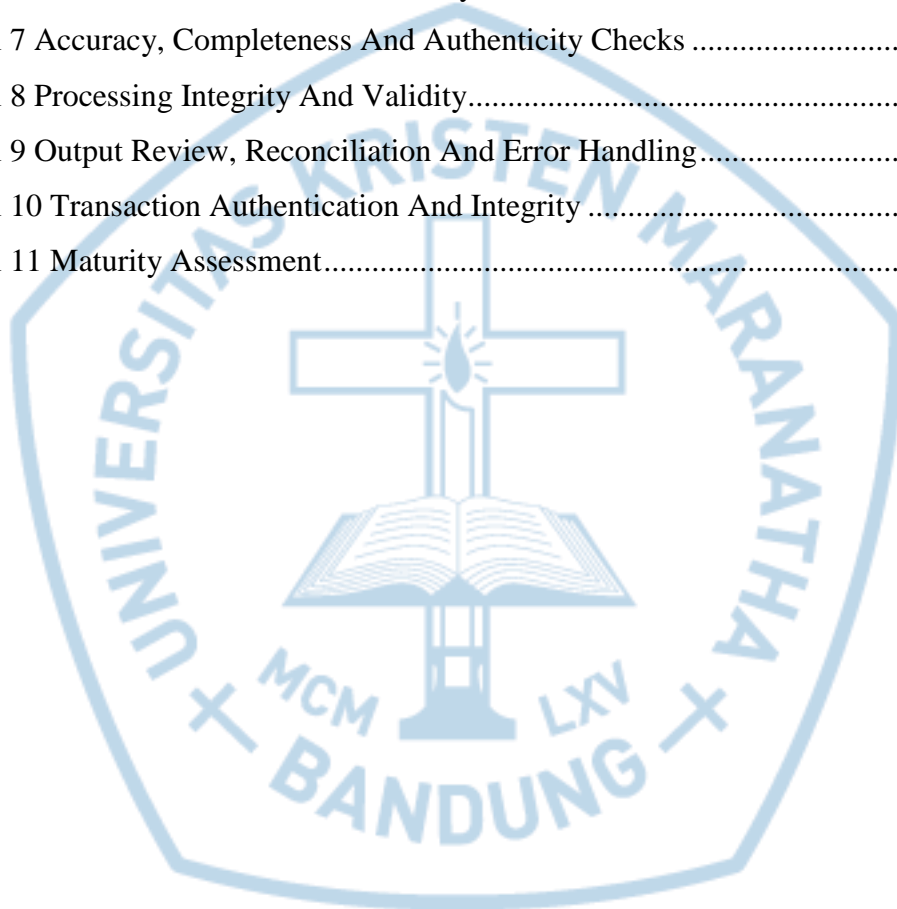
Gambar 2.1 Sejarah Kerangka Kerja Bisnis Berdasarkan ISACA .....	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi SIMRS Immanuel .....	17
Gambar 1 Anti Malware pada SIMRS Immanuel.....	A-1
Gambar 2 Pengaman USB pada Komputer USER .....	A-1
Gambar 3 Surat Pengajuan akses .....	A-2
Gambar 4 SPO Hak akses untuk login kedalam suatu aplikasi / program.....	A-2
Gambar 5 Pengajuan Pembukaan Hak akses .....	A-3
Gambar 6 Login User yang ada pada Komputer pada Setiap User.....	A-3
Gambar 7 Kebijakan Hak Akses SIMRS .....	A-4
Gambar 8 Progress Pengembangan Aplikasi pada SIMRS 2015 .....	A-4
Gambar 9 Program Kerja 2016 SIMRS .....	A-5
Gambar 10 Kebijakan SIMRS .....	A-5
Gambar 11 FPP Online For User .....	A-6
Gambar 12 Flow Pelayanan User Support .....	A-6
Gambar 13 Kebijakan Sumber daya SIMRS Immanuel .....	A-7
Gambar 14 Log Permasalahan User.....	A-7
Gambar 15 Arsitektur Layanan IT SIMRS .....	A-8
Gambar 16 Kebijakan Pengolahan Akses Internet dan Intranet RS Immanuel ..	A-8
Gambar 17 Surat Permohonan Observasi .....	A-9
Gambar 18 Kartu Tanda Mahasiswa Observasi.....	A-9
Gambar 19 Kebijakan Hak Akses SIMRS Immanuel.....	A-9
Gambar 20 Blok Modul Keuangan Akuntansi RS Immanuel.....	A-10
Gambar 21 Daftar User Akses .....	A-10
Gambar 22 Flow Pelayanan Software.....	A-11
Gambar 23 Login FPP Online.....	A-11
Gambar 24 Menu Utama FPP Online for User .....	A-11
Gambar 25 Set Tanggal Transaksi FPP Online for User .....	A-12
Gambar 26 View FPP Online For User .....	A-12
Gambar 27 Validasi FPP Online for SIM .....	A-12
Gambar 28 View Nomor FPP Online For SIM.....	A-13

Gambar 29 Validasi FPP online Kepala Bagian .....	A-13
Gambar 30 Kebijakan Keamanan Sistem Informasi Manajemen .....	A-14
Gambar 31 SPO Koreksi Transaksi Aplikasi Software RS Immanuel .....	A-14
Gambar 32 SPO Instalasi dan Setting Modul Program SIMRS Immanuel .....	A-15
Gambar 33 Dokumen SRS Spek Kebutuhan Software .....	A-15
Gambar 34 Coding Aplikasi (CLARION) .....	A-15
Gambar 35 Persetujuan SRS oleh Direktur .....	A-16
Gambar 36 Persetujuan SPO Originator dan Direktur .....	A-16
Gambar 37 Nomor Transaksi FPP Online .....	A-17
Gambar 38 Surat Keputusan Kebijakan SIMRS .....	A-17
Gambar 39 Laporan Indikator Mutu SIMRS .....	A-18
Gambar 40 Isi Dokumen SRS kebutuhan Software .....	A-18



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 COSO Model .....	7
Tabel 2 Maturity Assessment Model .....	10
Tabel 3 Planning And Scoping The Audit .....	19
Tabel 4 Perencanaan Penerapan Audit.....	25
Tabel 5 Source Data Preparation And Authorization .....	51
Tabel 6 Source Data Collection And Entry.....	64
Tabel 7 Accuracy, Completeness And Authenticity Checks .....	94
Tabel 8 Processing Integrity And Validity.....	122
Tabel 9 Output Review, Reconciliation And Error Handling.....	158
Tabel 10 Transaction Authentication And Integrity .....	185
Tabel 11 Maturity Assessment.....	199



## DAFTAR SINGKATAN

COBIT	Control Objective for Information & Related Technology
IT	Information Technology
SDM	Sumber Daya Manusia
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit





## DAFTAR ISTILAH

Audit	Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut
Cobit	Sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT Governance yang dapat membantu auditor, pengguna ( <i>user</i> ), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis IT
Sistem Informasi	Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan
Sistem	Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu
Informasi	Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian ( <i>event</i> ) yang nyata ( <i>fact</i> ) yang digunakan untuk pengambilan keputusan
Keamanan Sistem Informasi	Keamanan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah sistem informasi dan masalah ini sering mendapat kurangnya perhatian dari pada pemilik dan pengelola sistem informasi, apabila keamanan ini mengganggu suatu sistem, maka keamanan sering kali dikurangi bahkan ditiadakan
Maturity Model	Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur <i>level</i> pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COBIT.