

ABSTRAK

Dewasa ini keamanan sistem informasi untuk perusahaan berbasis *enterprise* sangat dibutuhkan, apalagi dengan serangan demi serangan yang terjadi akhir-akhir ini membuat perusahaan harus berwaspada dan mengetatkan pertahanan akan risiko serangan yang terjadi. Maka dari itu analisa audit untuk keamanan sistem informasi sangat penting untuk melihat seberapa jauh kontrol Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha dalam keamanan data-data yang dimiliki. Pada laporan audit ini dicantumkan risiko keamanan apa saja yang tengah dihadapi oleh RSGM Maranatha dan penerapan keamanan sebelum di audit. Kemudian dijelaskan langkah-langkah untuk menghindari masalah yang akan datang maupun yang tengah terjadi pada RSGM Maranatha lalu kesimpulan beserta penanganannya berdasarkan modul yang ada pada COBIT 5 yaitu DSS05 (*delivery, support and system*). Ada 3 fase dalam proses audit ini yaitu fase a, mengidentifikasi orang-orang yang terlibat beserta cakupan datanya, fase b yaitu mengetahui fungsi, tujuan dan isi audit berdasarkan fase a, dan yang terakhir adalah fase c, yaitu fase dokumentasi dari kesimpulan yang diambil berdasarkan audit yang dilakukan pada fase b. Metode yang dilakukan pada analisis ini adalah observasi dan wawancara.

Kata kunci: analisis, COBIT 5, keamanan, RSGM Maranatha, sistem informasi RSGM Maranatha.



ABSTRACT

Today the security of information systems for enterprise-based enterprises is needed, especially with attacks after attacks that occur lately then make the company should be alerted and tighten defense against the risk of attacks that occur. Therefore, audit analysis for information system security is very important to see how far control of Maranatha Dental Hospital and Mouth in the security of data owned. In this report will going to be explain about the risk of security in RSGM Maranatha and how to handle with the risk in the future and the problem that already happened in the system and the hospital itself based on COBIT 5 modul DSS05 (delivery, support and system). There are 3 stages in the audit process: the first one is phase A; identifying the people which are stakeholders and enablers also the scope within the company itself. And then there is a phase b; understand the enablers, set suitable assessment criteria and then perform the assessment. The last phase is phase c; communicate the results of the assessments. The method that been using for this assessment is through observation and interview.

Keywords: analysis, COBIT 5, information system of RSGM Maranatha, security.



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	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	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 Analisis.....	4
2.2 Pengertian Sistem.....	4
2.3 Pengertian Sistem Informasi	4
2.4 Framework COBIT 5	5
2.5 COBIT 5 Modul DSS.....	7
2.6 COBIT 5 Assurance Engagement Approach	10

BAB 3 ANALISIS DAN Hasil	13
3.1 Profil Perusahaan	13
3.1.1 Visi dan Misi	13
3.1.2 Pelayanan RSGM	14
3.2 Fase A.....	14
3.2.1 A-1 Stakeholder	14
3.2.2 A-2 Objektif	15
3.2.3 A-3 Enabler	16
3.3 Fase B.....	18
3.3.1 B-1 Metrik dan kriteria pada tujuan perusahaan dan yang terkait dengan IT	18
3.3.2 B-2 Langka dan Panduan Untuk Jaminan (<i>Assurance</i>).....	20
3.3.3 B-3 Memeroleh pemahaman dan menilai mengenai prinsip-prinsip, kebijakan dan kerangka dalam ruang lingkup.....	21
3.3.4 B-4 Memahami ruang lingkup struktur organisasi.....	23
3.3.5 B-5 Mendapatkan pengertian dari cakupan budaya, etik dan perilaku pada RSGM Maranatha.....	24
3.3.6 B-6 Mengerti cakupan informasi-informasi.....	24
3.3.7 B-7 Mengerti cakupan layanan, infrastruktur dan aplikasi	26
3.3.7.1 B-8 Mendapatkan pemahaman ruang lingkup mengenai orang-orang, keterampilan dan kompetensi.....	27
3.4 Fase C.....	31
3.4.1 C-1 Dokumentasi Pengecualian dan Kesenjangan.....	31
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1 Simpulan	33
4.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

LAMPIRAN A SURAT PERNYATAAN PENELITIAN DI RSGM MARANATHA.....	A-1
LAMPIRAN B WAWANCARA.....	B-2
LAMPIRAN C RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	C-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Framework COBIT 5	5
Gambar 2-2 Modul pada COBIT 5	6
Gambar 2-3 Bagian-bagian pada DSS05	7
Gambar 2-4 DSS05.01	8
Gambar 2-5 DSS05.02	8
Gambar 2-6 DSS05.03	9
Gambar 2-7 DSS05.04	9
Gambar 2-8 DSS05.05	9
Gambar 2-9 DSS05.06	10
Gambar 2-10 DSS05.07	10
Gambar 2-11 Capability Model pada COBIT 5	11
Gambar 2-12 Proses Audit DSS05.....	11

DAFTAR SINGKATAN

COBIT	Control Object for Information and Related Technologies
DSS	Decision, support and system
IT	Information Technology



DAFTAR ISTILAH

Accountable	Orang yang bertanggung jawab
Approver	Yang dimintai persetujuan
Consulted	Yang dikonsultasikan
Endpoint	Titik akhir
End-user	Pengguna sistem
Firewall	Tembok yang dibuat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan
Informed	Yang diinformasikan
Malware	Perangkat lunak yang bisa merusak sistem
Output	Hasil
Remote	Kendali jarak jauh
Stakeholder	Pemangku kepentingan

