BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada Divisi TI PT. Bank XYZ, mengenai penerapan *manage security service*, maka diketahui kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dipaparkan yaitu:

1. Penerapan manage security service pada Divisi TI PT.Bank XYZ adalah :
    - Antivirus sudah terpasang untuk melindungi dari malware.
    - Membatasin hak akses internet dan akses USB untuk para staf.
    - Mengatur *ip address* pada setiap pc/komputer agar dapat mengakses internet secara aman.
    - Adanya peraturan *security awarness* untuk ketentuan *password*.
    - Menggunakan akses *finger print* dan membuat form pengunjung untuk mengakses ke ruangan IT.
    - Seluruh pegawai menampilkan kartu identitas saat memasuki ruangan IT
    - Setiap dokumen sensitive dan perangkat output yang ada diiventariskan dengan baik
    - Dilakukannya pencatatan kejadian melalui alat pemantau cctv pada insiden yang terjadi dalam bentuk laporan form keamanan.
2. Penerapan proses *Manage Security Service* pada Divisi TI PT Bank XYZ dinyatakan lulus pada *level capability* 1.1, 2.1, 2.2. Dimana pada level 3.1 dinyatakan berhenti karena mendapat penilaian kurang dari 85%.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Audit yang dilakukan hanya pada DSS05 (*manage security service*), dapat dilakukan audit kembali untuk semua proses DSS yang ada pada *framework* COBIT 5.
2. Audit yang dilakukan hanya menggunakan *framework* COBIT 5, dapat menggunakan *framework* lain yang nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan.

3. Berdasarkan audit yang dilakukan pada domain DSS05, maka didapatkan beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan pada PT Bank XYZ :
   - Membuat pemantauan dan evaluasi terhadap akses yang tidak terotorisasi serta memastikan tercatat dan terintegrasi dengan pemantauan kejadian dan manajemen insiden untuk ditindaklanjuti
   - Membuat standar keamanan pada seluruh endpoints (seperti laptop, dekstop dan perangkat jaringan)
   - Membuat audit trail/ log pada Perangkat jaringan untuk mencatat seluruh aktifitas.