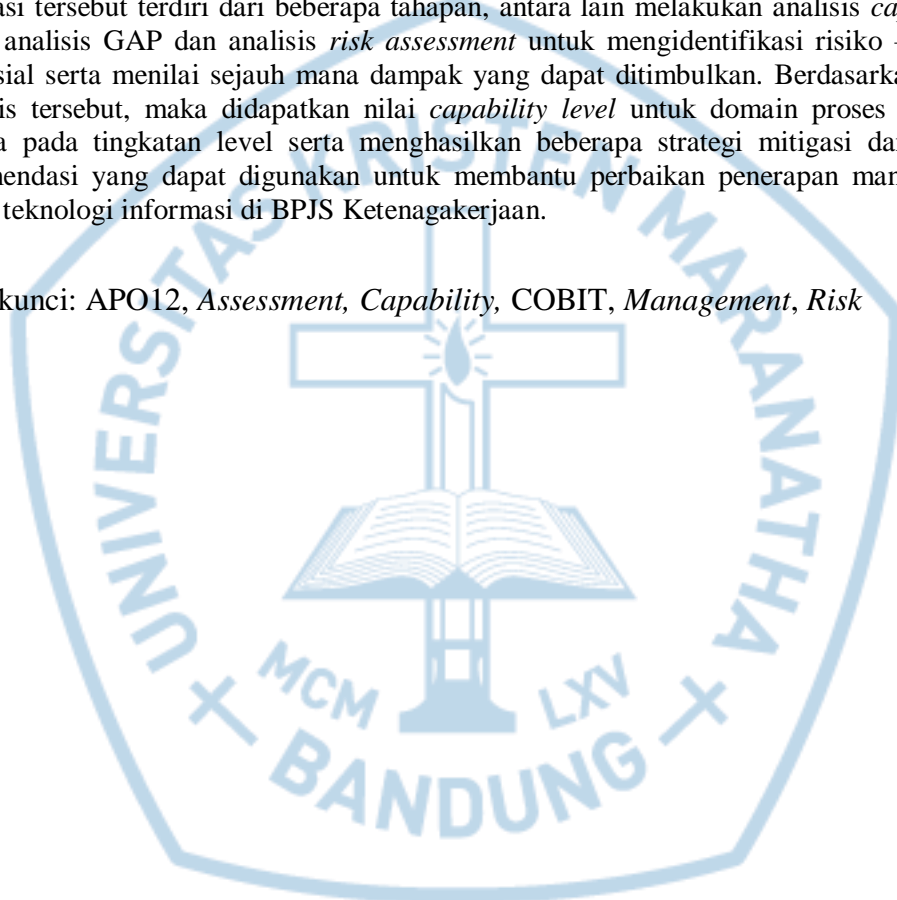


ABSTRAK

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya BPJS Ketenagakerjaan menerapkan teknologi informasi sebagai salah satu penunjang untuk pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 khususnya pada domain proses APO12 (*Management Risk*). Untuk memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengisian lembar kerja evaluasi, observasi langsung dan wawancara dengan pihak yang berwenang. Proses evaluasi tersebut terdiri dari beberapa tahapan, antara lain melakukan analisis *capability level*, analisis GAP dan analisis *risk assessment* untuk mengidentifikasi risiko – risiko potensial serta menilai sejauh mana dampak yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka didapatkan nilai *capability level* untuk domain proses APO12 berada pada tingkatan level serta menghasilkan beberapa strategi mitigasi dan suatu rekomendasi yang dapat digunakan untuk membantu perbaikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: APO12, *Assessment*, *Capability*, COBIT, *Management*, *Risk*



ABSTRACT

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan is a public program that provides protection for workforce. In performing its duties, BPJS Ketenagakerjaan applying information technology as a support for achieving the company's business goals. In this case needs to be evaluated to know the achievement of application of Information Technology risk management in BPJS Ketenagakerjaan using COBIT 5 framework, especially in the domain APO12 (Management Risk). To obtain accurate data, then the data collection technique used is by filling out the evaluation worksheet, direct observation and interviews with the authorities. The evaluation process consists of several stages, among others make a capability level analysis, GAP analysis and risk assessment analysis to identify risks - the potential risks and assess the extent of the impact that can be caused. Based on the results of the analysis, the value of the capability level for the APO12 process domain is obtained at the level and produce several mitigation strategies and recommendations that can be used to help improve the application of information technology risk management in BPJS Ketenagakerjaan.

Keywords: APO12, Assessment, Capability, COBIT, Management, Risk



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	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.....	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian.....	4
BAB 2 KAJIAN TEORI	5
2.1 Sistem	5
2.2 Informasi.....	5
2.3 Sistem Informasi	5
2.4 Analisis	6
2.5 Risiko.....	6

2.6 Manajemen Risiko	6
2.7 COBIT(<i>Control Objectives for Information & Related Technology</i>)	7
2.7.1 Sejarah COBIT	9
2.7.2 Perspektif Risiko TI dengan COBIT	10
2.7.3 Ruang Lingkup COBIT 5 <i>for Risk</i>	11
2.7.4 Model Referensi Proses COBIT 5	11
2.7.5 APO12 <i>Manage Risk</i>	15
2.7.6 Phase yang Terdapat pada COBIT 5 Domain APO12	17
2.7.6.1 Phase A Menentukan Ruang Lingkup <i>Assurance Initiative</i>	17
2.7.6.2 Phase B Menetapkan kriteria dan melakukan <i>Assesment</i>	18
2.7.6.3 Phase C Mengkomunikasikan Hasil Penilaian	18
2.7.7 <i>Capability Level</i>	18
2.7.8 <i>Risk Assesment</i>	22
2.7.9 <i>GAP Analysis</i>	23
2.7.10 <i>Rating Scale</i>	23
2.7.11 Diagram RACI	24
2.7.12 <i>Process Assesment Model</i>	26
2.7.13 <i>Input dan Output</i>	28
2.7.14 <i>Work Product</i>	29
2.7.15 <i>Risk Response</i>	30
BAB 3 ANALISIS	31
3.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan	31
3.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan	32
3.3 Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat	33
3.4 Tugas Pokok dan Fungsi	35

3.5 Analisis COBIT <i>Program</i> APO12	37
3.6 RACI Chart	102
3.7 <i>Capability Level</i> APO12.....	104
3.7.1 <i>Capability Level</i> PA1.1 APO12	104
3.7.2 <i>Capability Level</i> PA2.1 APO12	126
3.7.3 <i>Capability Level</i> PA2.2 APO12	131
3.7.4 Rekapitulasi Penilaian <i>Capability Level</i> APO12 pada BPJS Ketenagakerjaan.....	135
3.8 Hasil <i>Capability Level</i> proses APO12 <i>Manage Risk</i>	142
3.9 Hasil <i>Assessment Rating</i> pada proses APO12 <i>Manage Risk</i>	143
3.10 GAP Analisis APO12 (<i>Manage Risk</i>)	143
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN.....	145
4.1 Simpulan.....	145
4.2 Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	147
DAFTAR LAMPIRAN.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar COBIT 5	8
Gambar 2.2 Perkembangan COBIT	10
Gambar 2.3 Proses Tata kelola TI untuk perusahaan	11
Gambar 2.4 Proses <i>assessment model</i>	26
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan	33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Kerja COBIT.....	7
Tabel 2.2 APO12 <i>Manage risk</i>	16
Tabel 2.3 Capability Level.....	20
Tabel 2.4 <i>Rating Scale</i>	24
Tabel 2.5 Diagram RACI.....	25
Tabel 2.6 Contoh <i>outcome</i> APO12.....	27
Tabel 2.7 Contoh <i>output</i> dan <i>input</i> APO12.....	28
Tabel 2.8 <i>Work Product</i> APO12.....	29
Tabel 3.1 Analisis COBIT <i>Program</i> APO12.....	37
Tabel 3.2 RACI Chart COBIT 5 dengan RACI Chart BPJS Ketenagakerjaan ...	102
Tabel 3.3 Penilaian <i>Capability Level</i> PA1.1 APO12.....	104
Tabel 3.4 Penilaian <i>Capability Level</i> P.2.1 APO12.....	126
Tabel 3.5 Penilaian <i>Capability Level</i> P2.2.....	132
Tabel 3.6 Rekapitulasi Penilaian <i>Capability Level</i> APO12.....	142
Tabel 3.7 Hasil Perhitungan <i>Assessment Rating</i>	143
Tabel 3.8 Hasil penilaian IT <i>Capability Assessment</i>	143
Tabel 3.9 Analisis GAP.....	144

DAFTAR SINGKATAN

COBIT 5	Control Objectives for Information & Related Technology
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
APO	Align, Plan and Organise
RACI	Responsibility, Accountability, Consultancy, Informational
TI	Teknologi Informasi
ISACA	Information Systems Audit and Control Association
ERM	Enterprise Risk Management
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
PA	Process Attribute
GWP	Generic Work Product
GP	Generic Practice



DAFTAR ISTILAH

Analisis	sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.
Risiko	suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.

