

ABSTRAK

Teknologi informasi telah lama digunakan dalam proses bisnis di PT Pos Indonesia dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah guna pencapaian tujuan instansi. Penerapan teknologi informasi juga mengandung risiko yang dapat mengganggu proses bisnis itu sendiri sehingga menyebabkan kerugian bagi instansi. Karenanya instansi harus memahami dan mengantisipasi setiap potensi risiko yang dapat terjadi. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang baik bertujuan mengurangi dampak negatif risiko yang mungkin muncul. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan tata kelola risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi maka perlu dilakukan evaluasi. Penelitian akan menggunakan framework *Risk IT* dengan domain *Risk Governance* sebagai standar manajemen risiko teknologi informasi yang dikeluarkan oleh ISACA untuk mengevaluasi tata kelola manajemen risiko teknologi informasi pada PT Pos Indonesia. Proses evaluasi akan mengacu pada model kematangan yang telah didefinisikan oleh framework *Risk IT* untuk mengukur tingkat kematangan kondisi tata kelola manajemen risiko teknologi informasi pada PT Pos Indonesia. Hasil tingkat kematangan pada domain *Risk Governance* yang diperoleh akan menunjukkan derajat kualitas pelaksanaan tata kelola manajemen risiko teknologi informasi di PT Pos Indonesia khususnya yang ada pada bagian direktorat teknologi dan jasa keuangan di sistem *pos remittance* dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada aspek yang dinilai kurang di PT Pos Indonesia.

Kata kunci : Manajemen Risiko TI, Risk Governance, Framework Risk IT

ABSTRACT

Information technology has long been used in business processes at the PT Pos Indonesia and are expected to provide added value to the achievement of enterprise goals. In addition to its benefits, the application of information technology also contains risks that may affect the business process itself, causing losses for the enterprise. Therefore, enterprise must understand and anticipate any potential risks that may occur. Application of good information technology risk management aim to reduce the negative impacts of risk that may arise. To find out the extent to which enterprise manage the risks associated with information technology it needs to be evaluated. The research will use the Risk IT framework with Risk Governance domain approach as an information technology risk management standards issued by ISACA to evaluate the implementation of risk management governance at the PT Pos Indonesia. The evaluation process will be based on a maturity model that has been defined by the Risk IT framework to measure the maturity level of information technology risk management governance conditions at the PT Pos Indonesia. The maturity level results would indicate the quality degrees of implementation of information technology risk management governance at the PT Pos Indonesia especially at the technology and financial services division with pos remittance system and can be used as an ingredient to make improvements in aspects that were considered less at the PT Pos Indonesia.

Keywords : IT Risk Management, Risk Governance, Risk IT Framework

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	2
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Konsep Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	5
2.2 Konsep Risiko	6
2.3 Konsep Manajemen Risiko	8
2.4 Konsep Manajemen Risiko Teknologi Informasi	8
2.5 Risk IT Framework	11
2.5 Model Kematangan (<i>Maturity Models</i>)	23
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI.....	37
3.1 Sejarah PT Pos Indonesia.....	37
3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	38
3.1.2 Struktur Organisasi	39
3.2 Penjelasan Sistem Informasi	41
3.3 Proses Bisnis Pos Remittance.....	42
3.3.1 Flowmap WeselPos Instan (Kirim)	44
3.3.2 Flowmap WeselPos Instan (Bayar)	46
3.3.3 Flowmap WeselPos Prima (Kirim).....	48
3.3.4 Flowmap WeselPos Prima (Bayar)	50
3.3.5 Proses WeselPos Kemitraan <i>Operation</i>	53
3.4 Risk IT Framework	54
3.4.1 Hasil Analisis Domain <i>Risk Governance</i>	54
3.4.2 Evaluasi Domain <i>Risk Governance</i>	65

3.4.3 Model Kematangan <i>Risk Governance</i>	66
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	72
4.1 Simpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 IT Risk dalam Hirarki Risiko	10
Gambar 2 <i>Risk IT Framework</i>	12
Gambar 3 <i>Risk IT Framework Process Model Overview</i>	14
Gambar 4 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia.....	39
Gambar 5 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan.....	40
Gambar 6 Infrastruktur Aplikasi Layanan di Bagian Jasa Keuangan.....	41
Gambar 7 Proses Bisnis Secara Umum Pos Remittance.....	44
Gambar 8 Flowmap WeselPos Instan (Kirim)	46
Gambar 9 Flowmap WeselPos Instan (Bayar)	48
Gambar 10 Flowmap WeselPos Prima (Kirim).....	50
Gambar 11 Flowmap WeselPos Prima (Bayar).....	52
Gambar 12 Proses WeselPos Kemitraan Operation	53
Gambar 13 Proses ISO27001.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel I. Model Kematangan <i>Risk Governance</i> Bagian I	27
Tabel II. Model Kematangan <i>Risk Governance</i> Bagian II	33
Tabel III. Kejadian Pos Remittance	62
Tabel IV. Kebijakan Keamanan.....	64
Tabel V. <i>Maturity Level</i> Proses RG1	66
Tabel VI. <i>Maturity Level</i> Proses RG2	68
Tabel VII. <i>Maturity Level</i> Proses RG3	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Executive Summary	A.1
Lampiran B Struktur Organisasi Manajemen Risiko dan GCG	B.1
Lampiran C Tugas dan Wewenang Divisi Manajemen Risiko dan GCG	C.1
Lampiran D Toleransi Risiko	D.1
Lampiran E Kebijakan Risiko TI.....	E.1
Lampiran F Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.....	F.1
Lampiran G Materi Pelatihan RSPOS.....	G.1
Lampiran H Gambar Campaign.....	H.1
Lampiran I Screenshot Website Monitoring Case and Complain Handling	I.1
Lampiran J Screenshot Website Monitoring Networking Pos.....	J.1
Lampiran K Struktur Organisasi dan Pengelolaan Teknologi Informasi	K.1
Lampiran L Penanganan Keamanan Informasi.....	L.1
Lampiran M Petunjuk Teknis Pos Remittance	M.1
Lampiran N Petunjuk Pelaksanaan Pos Remittance.....	N.1
Lampiran O Wawancara.....	O.1