

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	3
I.3 Tujuan Penelitian	4
I.4 Batasan Penelitian	4
I.5 Manfaat Penelitian	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
Bab II Tinjauan Pustaka	7
II.1 Gambaran Umum Konteks Penelitian	7
II.1.1 Profil PT. Kimia Farma <i>Plant</i> Banjaran	7
II.1.2 Struktur Organisasi	7
II.2 Konsepsi Risiko dan <i>Framework</i> Pengelolaan	7
II.2.1 ISO 31000:2018	8
II.3 Konsep Risiko TI dan Manajemen Risiko TI	9

II.3.1	Definisi Risiko TI	9
II.3.2	<i>Framework</i> COBIT 5.....	10
II.3.3	Manajemen Risiko TI	10
II.4	Manajemen Risiko Teknologi Informasi Berdasarkan COBIT 5 <i>for Risk</i> 11	
II.4.1	Prinsip Risiko Menurut COBIT 5 <i>for Risk</i>	11
II.4.2	Proses Risiko Menurut COBIT 5 <i>for Risk</i>	12
II.4.3	Metode Manajemen Risiko	15
II.4.4	<i>Seven Enablers</i>	16
II.5	Penelitian Terdahulu	18
II.6	Alasan Pemilihan <i>Framework</i> COBIT 5 <i>for Risk</i>	24
Bab III	Metodologi Penelitian	25
III.1	Kerangka Kerja dan Desain Penelitian	25
III.2	Sistematika Penyelesaian Masalah	25
III.2.1	Tahap Identifikasi Masalah	27
III.2.2	Tahap Pengumpulan Data	27
III.2.3	Tahap Analisis Risiko	27
III.2.4	Tahap Perancangan atau Evaluasi	29
III.2.5	Tahap Validasi.....	29
III.3	Pengumpulan Data.....	30
III.4	Pengolahan Data	31
III.5	Metode Evaluasi	31
III.6	Alasan Pemilihan Metode	32
Bab IV	Identifikasi dan Analisis	33
IV.1	Analisis Kondisi Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.....	33
IV.1.1	Sumber Daya Manusia dan Umum.....	33

IV.1.2	SOP Pada Divisi SDM dan Umum.....	34
IV.1.3	Aset Pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.....	34
IV.1.4	Penyelarasan Strategi.....	35
IV.2	Identifikasi Risiko.....	50
IV.2.1	Skenario Risiko	50
IV.3	Pendekatan Risiko	55
IV.3.1	Kriteria Risiko	55
IV.3.2	Analisis Risiko	56
IV.3.3	Prioritasi Risiko	57
IV.3.4	Hasil Prioritasi Risiko	59
Bab V	Perancangan <i>IT Risk Governance</i>	61
V.1	Kondisi Eksisting <i>Seven Enablers</i> Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.....	61
V.1.1	<i>Principles, Policies, and Framework</i>	61
V.1.2	<i>Processes</i>	62
V.1.3	<i>Organisational Structure</i>	63
V.1.4	<i>Culture, Ethics, and Behavior</i>	64
V.1.5	<i>Information</i>	64
V.1.6	<i>Services, Infrastructure, and Application</i>	65
V.1.7	<i>People, Skills, and Competencies</i>	66
V.2	Rekomendasi Manajemen Risiko TI.....	67
V.3	Evaluasi Rancangan	72
Bab VI	Kesimpulan dan Saran.....	74
VI.1	Kesimpulan.....	74
VI.2	Saran	74
	Daftar Pustaka	76

Lampiran A – Surat Izin Dan Akses Perusahaan	78
Lampiran B – Penyelarasan Strategis	80
Lampiran C – Prosedur Dan <i>Flowchart</i> Pada Divisi Sumber Daya Manusia Dan Umum.....	107
Lampiran D – Hasil Wawancara Perusahaan	131
Lampiran E – Hasil Validasi Perusahaan	142