

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	3
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Batasan Penelitian	3
I.5 Manfaat Penelitian	4
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
II.1 Penelitian Terdahulu	6
II.2 Audit	8
II.3 Teknologi Informasi	8
II.4 Control Self-Assessment	10
II.5 COBIT 2019	14
II.6 ISO.....	10

II.7 Risiko	6
II.8 <i>Segregation of Duties</i>	12
II.9 Manajemen Risiko	8
II.10 Kontrol risiko	6
II.11 <i>Risk Assessment</i>	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	14
III.1 Model Konseptual	17
III.2 Sistematika Penyelesaian Masalah	18
III.3 Pengumpulan Data	20
III.3.1 Data Primer	20
III.3.2 Data Sekunder	20
BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	22
IV.1 Kriteria Rancangan Kontrol Risiko.....	22
IV.2 Analisis Data	23
IV.2.1 Daftar Risiko.....	23
IV.2.2 Daftar Kontrol.....	26
IV.2.3 Pemetaan Risiko pada Kategori Skenario Risiko COBIT 2019	33
IV.2.4 Pemetaan Risiko pada COBIT 2019 <i>Governance and Management Objectives</i>	35
BAB V PENGUJIAN DAN REKOMENDASI	42
V.1 Pengujian Kontrol Risiko	42
V.1.1 Pengujian Kontrol Risiko pada Rancangan	42
V.1.2 Pengujian Kontrol Risiko pada Operasional.....	44
Pengawasan proyek penambahan resource computing power	44
V.1.3 Pengujian Kontrol Risiko pada Operasional menggunakan COBIT 2019	52

V.2 Rekomendasi	82
V.2.1 Rekomendasi Rancangan	83
V.2.2 Rekomendasi Operasional	84
V.2.3 Rekomendasi COBIT 2019.....	84
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	86
VI.1 Kesimpulan	86
VI.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92
LAMPIRAN A: BUKTI OPERASIONAL KONTROL RISIKO	92
LAMPIRAN B: SURAT TERKAIT PENGAMBILAN DATA.....	105