

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Batasan Penelitian	7
I.5 Manfaat Penelitian	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 <i>State of The Art</i>	9
II.2 COBIT 5	10
II.3 Domain COBIT 5	11
II.4 COBIT 5 <i>for Assurance</i>	12
II.5 COBIT 5 <i>for Risk</i>	13
II.5.1 Prinsip COBIT 5 <i>for Risk</i>	14
II.5.2 <i>Seven Enablers</i> COBIT 5 <i>for Risk</i>	15
II.5.3 Domain <i>Evaluate, Direct, Monitor</i>	16
II.6 Manajemen Risiko TI	18
II.7 Penilaian Risiko	18
II.7.1 COBIT 5 <i>Processes Capability Model</i>	18

II.8	Penelitian Terkait	21
Bab III	METODOLOGI PENELITIAN	23
III.1	Sumber Data.....	23
III.2	Model Konseptual	23
III.3	Sistematika Pemecahan Masalah	27
III.3.1	Tahap-Tahap Pemecahan Masalah.....	27
Bab IV	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN ANALISIS DATA	32
IV.1	Pengumpulan Data	32
IV.1.1	Kebutuhan Data.....	32
IV.1.2	Teknik Pengumpulan Data.....	34
IV.2	Pengolahan Data.....	35
IV.2.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	35
IV.3	Analisis Data	40
IV.3.1	Alasan Pemilihan Proses	41
IV.4	Hasil <i>Assessment</i>	42
IV.4.1	<i>Enabler Principles, Policies, and Framework</i>	42
IV.4.2	<i>Enabler Organisational Structure</i>	53
IV.4.3	<i>Enabler Culture, Ethics, and Behaviour</i>	68
IV.4.4	<i>Enabler Information</i>	78
IV.4.5	<i>Enabler Service, Application, and Infrastructure</i>	103
IV.4.6	<i>Enabler People, Skill, and Competencies</i>	108
IV.4.7	<i>Enabler Processes</i>	124
IV.5	<i>Gap Analysis</i>	129
IV.5.1	<i>Gap Analysis Enabler Principle, Policy, and Framework</i>	129
IV.5.2	<i>Gap Analysis Enabler Organisational Structure</i>	137
IV.5.3	<i>Gap Analysis Enabler Culture, Ethics, and Behaviour</i>	148
IV.5.4	<i>Gap Analysis Enabler Information</i>	153
IV.5.5	<i>Gap Analysis Enabler Service, Application, and Infrasrtucture</i> .	171
IV.5.6	<i>Gap Analysis Enabler People, Skill, and Competencies</i>	174
Bab V	PERANCANGAN <i>SEVEN ENABLERS</i>	191
V.1	Perancangan.....	191
V.2	Perancangan Kebijakan	191

V.2.1	Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (TI)	191
V.2.2	Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI)	203
V.2.3	Kebijakan Manajemen Risiko TI terkait Perilaku Organisasi	204
V.3	Perancangan Struktur Organisasi	210
V.3.1	Struktur Organisasi Manajemen Risiko TI	211
V.3.2	Deskripsi Kerja.....	213
V.4	Perancangan Prosedur	217
V.5	Perancangan Sumber Daya Manusia	220
V.5.1	Komposisi Sumber Daya Manusia.....	220
V.5.2	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	222
V.6	Perancangan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI).....	229
V.6.1	Penyusunan KPI.....	229
V.6.2	<i>Road Map Planning</i>	231
V.7	Perancangan <i>Tools/Application</i>	234
V.7.1	Aplikasi Proses EDM01	234
V.7.2	Aplikasi Proses EDM02	235
V.7.3	Aplikasi Proses EDM03	235
V.7.4	Aplikasi Proses EDM05	235
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN	236
VI.1	Kesimpulan	236
VI.2	Saran.....	237
DAFTAR PUSTAKA		239
LAMPIRAN.....		241