

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	xii
Bab I    Pendahuluan .....	13
I.1    Latar Belakang .....	13
I.2    Perumusan Masalah .....	14
I.3    Tujuan Penelitian .....	15
I.4    Manfaat Penelitian .....	15
I.5    Ruang Lingkup.....	15
Bab II    Landasan Teori.....	16
II.1    Profil Organisasi .....	16
II.1.1 Sejarah PT XYZ Jakarta.....	16
II.1.2 Visi dan Misi PT.XYZ Jakarta .....	16
II.1.2.1 Visi .....	16
II.1.2.2 Misi.....	16
II.2    Kajian Pustaka.....	18
II.2.1 Risiko.....	18
II.2.2 Manajemen Risiko.....	18
II.2.2.1 Metode Manajemen Risiko.....	19
II.2.3 Teknologi Informasi .....	20
II.2.4 Manajemen Risiko Teknologi Informasi .....	20
II.2.5 <i>Framework</i> COBIT 5 .....	20
II.2.5.1 COBIT 5 <i>for Risk</i> .....	22

II.2.5.2	COBIT 5 Assurance .....	24
II.2.5.3	RACI CHART .....	25
II.2.6	Framework ISO .....	29
II.2.6.1	ISO 38500.....	29
II.2.6.2	ISO 27005.....	29
II.2.7	Finansial Technology (Fintech) .....	29
II.2.8	Seven Enabler .....	30
II.3	Alasan Pemilihan Metode .....	31
II.3.1	Alasan Pemilihan Framework COBIT 5 for risk .....	31
II.3.2	Alasan Pemilihan Framework COBIT 5 for risk untuk Fintech .....	31
II.4	Penelitian Terdahulu .....	31
Bab III	Metodologi Penelitian .....	34
III.1	Model Konseptual .....	34
III.2	Sistematika Penelitian .....	36
III.2.1	Tahap Perencanaan.....	37
III.2.2	Tahap Persiapan .....	37
III.2.3	Tahap Pelaksanaan .....	41
III.2.4	Tahap Perancangan .....	41
Bab IV	Analisis Data dan Perancangan .....	42
IV.1	Pengumpulan Data .....	42
IV.2	Pengolahan Data .....	43
IV.2.1	Penyelarasan Strategis .....	43
IV.2.1.1	Pemetaan Enterprise Goals COBIT 5 terhadap Enterprise Goals PT.XYZ .....	44
IV.2.1.2	Pemetaan IT-related Goal COBIT 5 terhadap Enterprise Goals COBIT 5.....	46
IV.2.1.3	Pemetaan IT-related Process COBIT 5 terhadap IT-related Goals COBIT 5 .....	48
IV.2.2	Pendekatan Risiko.....	49
IV.2.2.1	Pain Point .....	50
IV.2.2.2	Kriteria Risiko.....	51
IV.2.2.3	Analisis Risiko .....	53

IV.2.2.4 Prioritasi Risiko .....	54
IV.2.3 Hasil Prioritasi Proses .....	55
IV.2.4 <i>Assessment Seven Enablers</i> .....	57
IV.2.4.1 <i>Assessment Enabler : Information</i> .....	57
IV.2.4.2 <i>Assessment Enabler : Infrastructure, Services &amp; Applications</i> .....	64
IV.3 Analisis Data.....	68
IV.3.1.1 Analisis Kesenjangan <i>Enabler: Information</i> .....	68
IV.3.1.2 Analisis Kesenjangan <i>Enabler: Services, Infrastructure &amp; Applications</i> .....	71
IV.4 Rekomendasi Manajemen Risiko TI.....	74
IV.4.1 Perancangan <i>Process</i> .....	74
IV.4.1.1 Rekomendasi Kebijakan .....	75
IV.4.1.2 Rekomendasi Instruksi Kerja.....	80
IV.4.2 Perancangan <i>Technology</i> .....	80
BAB V    PENUTUP.....	84
V.1 Kesimpulan.....	84
V.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN A .....	89
LAMPIRAN B .....	124
LAMPIRAN C .....	136
LAMPIRAN D .....	163
LAMPIRAN E .....	166
LAMPIRAN F.....	195
LAMPIRAN G.....	199