

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian	4
I.4 Batasan Penelitian	5
I.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II. 1 Dasar Teori.....	6
II.1.1 Sistem Informasi	6
II.1.2 Tata Kelola TI.....	6
II.1.3 Perbandingan Kerangka Kerja Tata Kelola TI.....	7
II.1.4 COBIT 2019	9
II.1.5 Domain COBIT 2019	11
II.1.6 Manajemen Risiko	12

II.1.7 <i>IT Risk Management</i>	13
II.1.8 LAM INFOKOM.....	14
II.2 Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
III.1 Konseptual Model	19
III.2 Sistematika Penelitian.....	22
III.3 Teknik Pengumpulan Data	24
III.4 Pengumpulan Data.....	25
III.6.1 Design Factor	26
III.6.1.1 <i>Assesment Capability</i>	26
III.6.1.2 <i>Potential Improvement</i>	26
III.6.1.3 Status Pemenuhan.....	26
III.6.1.3 Metode Evaluasi	27
BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	29
IV.1 Pengumpulan Data	29
IV.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	29
V.1.2 List Risk	31
IV.1.3 Risk Residu	64
IV.1.4 Pemetaan proses COBIT 2019 dengan LAM-INFOKOM	72
IV.2 Analisis Data	74
IV.2.1 <i>Phase I - What are the Drivers</i>	74

IV.2.2 Phase 2 – <i>Where are we now?</i>	95
IV.2.3 Phase 3 – <i>Define target state</i>	99
BAB V REKOMENDASI DAN PEMENUHAN	104
V.1 Phase 4 – <i>What Needs to be Done</i>	104
V.1.1 <i>Detail Improvement</i>	104
V.2.1 Status Pemenuhan	106
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	108
VI.1 Kesimpulan	108
VI.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN B – Design Factor	115
LAMPIRAN C – ASSESSMENT COBIT 2019 DOMAIN APO12	136
LAMPIRAN C – POTENTIAL IMPROVEMENT	159
LAMPIRAN D – EVIDENCE WAWANCARA	161
LAMPIRAN E – REKOMENDASI PROSEDUR	167
LAMPIRAN E – REKOMENDASI Draft MoM	170
LAMPIRAN F – REKOMENDASI SURAT EDARAN	171
LAMPIRAN G – REKOMENDASI FORMULIR REQUEST APLIKASI	172