

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Sistem Informasi.....	9
2.2 Keamanan Sistem Informasi.....	10
2.3 Layanan Kesehatan Berbasis Web.....	12
2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	14
2.5 NEN 7510-2:2017.....	14
2.6 ISO 27001:2013.....	16
2.7 COBIT 4.1.....	18
2.8 Komparasi Penelitian yang Relevan.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38

3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.1.1. Tahapan Penelitian.....	38
3.1.2. Diagram Penelitian.....	39
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.2.1. Data Primer.....	41
3.2.2. Data Sekunder.....	41
3.3 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
3.4 Analisis Objek Penelitian.....	43
3.4.1. Visi.....	43
3.4.2. Misi.....	43
3.4.3. Struktur Organisasi.....	44
3.4.4. Rencana Strategis.....	46
3.5 Penggunaan NEN Toolkit.....	46
3.6 Penggunaan COBIT 4.1.....	53
3.7 Pemetaan NEN 7510-2:2017 ke Objektif Kontrol COBIT 4.1.....	59
3.8 Prioritisasi objektif kontrol untuk COBIT 4.1 dan NEN 7510-2:2017.....	63
3.9 Pihak yang dilibatkan dalam DS5 berdasarkan prinsip RACI.....	64
BAB IV.....	67
4.1. Penyusunan perangkat audit menggunakan COBIT 4.1.....	67
4.2. Asesmen dengan Maturity Attribute Index.....	70
4.3. Perhitungan hasil audit.....	73
4.4. Maturitas hasil audit.....	74
4.5. Pemetaan dan interpretasi hasil audit ke ISO 27001:2013.....	75

4.6. Pemetaan dan interpretasi hasil audit ke ISO 27002.....	77
4.7. Pemetaan dan interpretasi hasil audit ke NEN 7510-2:2017.....	81
4.8. Rekomendasi untuk perbaikan tingkat kematangan berdasarkan COBIT 4.1.....	82
BAB V KESIMPULAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN.....	93

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Diajukan....	22
Tabel 3.1. Contoh kolom penilaian di NEN 7510-2:2017 Toolkit.....	47
Tabel 3.2. Contoh kontrol penilaian di NEN 7510-2:2017 Toolkit.....	47
Tabel 3.3 Pemetaan business goals ke IT goals COBIT 4.1.....	53
Tabel 3.4. Pemetaan IT goals ke Proses COBIT 4.1.....	56
Tabel 3.5 Pemetaan IT Goals ke proses – proses COBIT 4.1.....	57
Tabel 3.6 Pemetaan NEN 7510-2:2017 No.12 ke objektif kontrol proses – proses COBIT 4.1.....	60
Tabel 3.7 Objektif Kontrol yang memiliki panduan dan kontrol khusus untuk layanan kesehatan di NEN 7510-2:2017 No. 12.....	61
Tabel 3.8 Tabel RACI COBIT 4.1 DS5.....	65
Tabel 4.1 Contoh perangkat audit COBIT 4.1 yang sudah dipetakan terhadap NEN 7510-2:2017.....,	67
Tabel 4.2 Tabel lanjutan dari tabel 4.1.....	69
Tabel 4.3 Contoh penentuan skor pada maturity attribute index suatu objektif kontrol.....	71
Tabel 4.4 Perhitungan hasil audit COBIT 4.1.....,.....	74
Tabel 4.5 Pemetaan proses DS5 ke kontrol ISO 27001:2013.....	76
Tabel 4.6 Pemetaan kontrol objektif DS5 ke kontrol ISO 27002:2005.....	78
Tabel 4.7 Pemetaan kontrol NEN 7510-2:2017 No. 12 ke objektif kontrol COBIT 4.1 .....	81

Tabel 4.8 Rekomendasi perbaikan tingkat kematangan berdasarkan COBIT 4.1..82	
Tabel 7.1 Hasil audit menggunakan COBIT 4.1 yang mewakili ISO 27001:2013 dan NEN 7510-2:20176.....	94
Tabel 7.2 Basis data evidence hasil audit.....	143

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Diagram Penelitian.....	40
Gambar 4.1 Diagram perbandingan target dengan hasil audit.....	75