DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Batasan Masalah 4
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Risiko 6
2.2 Konsep Manajemen Risiko TI 8
2.3 *IT Governance* 9
2.4 COBIT 5 11
2.4.1 Prinsip COBIT 5 12
2.4.2 Domain dan Proses COBIT 5 24
2.4.2.1 Governance EIT 25
2.4.2.2 Manajemen EIT 25
2.4.3 *Process Capability Model* 27
BAB III OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN **43**
3.1 Obyek Penelitian 43
3.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah 43

3.1.2 Visi dan Misi 44
3.1.3 Struktur Organisasi 46
3.2 Metodologi Penelitian 46
3.2.1 Merumuskan Masalah 47
3.2.2 Studi Literatur 48
3.2.3 Menentukan Proses COBIT 5 49
3.2.4 Menggunakan Kuesioner 50
3.2.5 Pengumpulan Data 51
3.2.5 Analisis 51
3.2.5.1 Mengukur *Capability Level* 51
3.2.5.2 Menentukan *Capability Level* yang ingin dicapai 51
3.2.5.3 Analisis *Gap* 51
3.2.6 Membuat Rekomendasi 52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 53
4.1 Hasil Perproses 53
4.1.1 EDM03 Optimasi Risiko 53
4.1.2 APO12 Mengelola Risiko 54
4.1.3 DSS01 Mengelola operasi 55
4.1.4 DSS05 Mengelola Layanan Keamanan 56
4.1.5 MEA02 Memantau, Evaluasi dan Menilai sistem kontrol internal 57
4.2 *Capability Level* yang ingin dicapai 58
4.3 Analisis *Gap* 58
4.4 Rekomendasi Perproses untuk Level 1 59
4.4.1 EDM03 Optimasi Risiko 59
4.4.2 APO12 Mengelola Risiko 61
4.4.3 DSS01 Mengelola Operasi 62
4.4.4 DSS05 Mengelola Layanan Keamanan 64
4.4.5 MEA02 Memantau, Evaluasi dan Menilai Sistem Kontrol Internal 66
4.5 Rekomendasi untuk Level 2 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....71
5.1 Kesimpulan.....71
5.2 Saran.....72
DAFTAR PUSTAKA.....73
LAMPIRAN