



**AUDIT INFORMATION SECURITY PADA SISTEM
INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 5**

SKRIPSI

**OLEH
ANDI FAZA MAYLAL GHIFARI PILI**

**NIM
2007421015**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN
JARINGAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2024**



**AUDIT INFORMATION SECURITY PADA SISTEM
INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 5**

SKRIPSI

**Dibuat untuk Melengkapi Syarat-Syarat yang Diperlukan untuk
Memperoleh Diploma Empat Politeknik**

OLEH

ANDI FAZA MAYLAL GHIFARI PILI

NIM

2007421015

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN
JARINGAN**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER**

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Faza Maylal Ghifari Pili
NIM : 2007421015
Jurusan/Program Studi : T.Informatika dan Komputer/Teknik Multimedia
dan Jaringan
Judul Skripsi : Audit Information Security Pada Sistem Informasi
Menggunakan Framework COBIT 5

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Depok, 14 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



(Andi Faza Maylal Ghifari Pili)

NIM 2007421015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Andi Faza Maylal Ghifari Pili
NIM : 2007421015
Program Studi : Teknik Multimedia dan Jaringan
Judul Skripsi : Audit Information Security Pada Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5

Telah diuji oleh tim penguji dalam Sidang Skripsi pada hari ..., Tanggal ...
Bulan *Juli*..., Tahun 2024, dan dinyatakan LULUS. *Jelasa*

Disahkan oleh

Pembimbing I	Iik Muhamad Malik Matin, S.Kom., M.T.,	(<i>Iik</i>)
Penguji I	Maria Agustin, S.Kom., M.Kom.,	(<i>Maria</i>)
Penguji II	Ariawan Andi Suhandana, S.Kom., M.T.I.,	(<i>Ariawan</i>)
Penguji III	Susana Dwi Yulianti, S.Kom., M.Kom.,	(<i>Susana</i>)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer



Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.

NIP.197908032003122003

© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi penulis limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Audit Information Security Pada Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5”. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendoakan penulis selama proses pembuatan skripsi ini kepada:

1. Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom., bertugas sebagai ketua jurusan Teknik Informatika dan Komputer di Politeknik Negeri Jakarta.
2. Iik Muhamad Malik Matin, S.Kom., M.T., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, energi, dan pemikiran untuk membantu penulis menyusun skripsi ini.
3. Dosen penguji, Maria Agustin, S.Kom., M.Kom., Ariawan Andi Suhandana, S.Kom., M.T.I., dan Susana Dwi Yulianti, S.Kom., M.Kom., telah banyak memberikan kritik, saran, dan masukan serta arahan untuk meningkatkan penulisan ini.
4. Orang tua Bapak Harmaini, S.E., Ibu A. Karmila, S.Sos., M.I.Kom dan adik-adik saya yang telah mendoakan dan memberikan bantuan emosional dan materiil.
5. Teman-teman TMJ angkatan 2020 dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, jadi peneliti meminta saran yang membangun. Akhir kata, peneliti berharap laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 17 Juli 2024

Andi Faza M.G.P



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Faza Maylal Ghifari Pili
NIM : 2007421015
Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer /
Teknik Multimedia dan Jaringan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Audit Information Security Pada Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta Berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 14 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Andi Faza Maylal G. P.)

NIM.2007421015



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

AUDIT INFORMATION SECURITY PADA SISTEM INFORMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5

Abstrak

IT Governance dapat membantu sebuah organisasi mencapai tujuan bisnis, penerapan TI dalam proses bisnis juga dapat meningkatkan keamanan informasi untuk tujuan organisasi. Jika organisasi bergantung pada TI, risikonya akan lebih besar. Oleh karena itu, organisasi harus mengatur manajemen risiko TI. UPATIK, yang banyak menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya, telah mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Pada 20 Mei 2024, terjadi serangan hacking pada beberapa *web*. Akibatnya, *website* tersebut diubah tampilannya dan menghambat aktivitas yang menggunakan *website* tersebut. Dengan munculnya masalah ini, evaluasi manajemen terhadap risiko keamanan TI harus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapabilitas manajemen risiko keamanan TI dengan menggunakan metodologi *Process Assessment Model* (PAM) COBIT 5 dan menentukan tingkat kemampuan proses berikut: EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*) pada tingkat 2, APO12 (*Manage Risk*) pada tingkat 3, APO13 (*Manage Security*) pada tingkat 2, BAI06 (*Manage Changes*) pada tingkat 2, DSS02 (*Manage Service Requests and Incidents*) pada tingkat 3, dan DSS05 (*Manage Security Services*) pada tingkat 3. Maka dari hal tersebut, UPATIK disarankan untuk menerapkan rekomendasi peneliti pada setiap proses untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan.

Kata kunci: COBIT 5, Keamanan Informasi, PAM, Tata Kelola TI (IT Governance)



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Faza Maylal Ghifari Pili

NIM : 2007421015

Jurusan/Program Studi : T.Informatika dan Komputer/Teknik Multimedia dan Jaringan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah sayayang berjudul:

Audit Information Security Pada Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta Berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsisaya tanpa meminta izin darisaya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok,

Yang Menyatakan

Materai

(Andi Faza Maylal Ghifari Pili)

NIM 2007421015



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan.....	3
1.4.2 Manfaat	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penelitian Terkait.....	5
2.2 Teknologi Informasi	8
2.2.1 Tata Kelola Teknologi informasi.....	8
2.2.2 Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi.....	8
2.3 Analisis	9
2.4 Keamanan Informasi.....	9
2.5 Audit	9
2.5.1 Prinsip dasar audit	10
2.5.2 Standar Audit.....	10
2.6 UPATIK.....	11
2.7 COBIT	11
2.8 COBIT 5	12
2.8.1 Domain dan Subdomain/Processes.....	12
2.8.2 Cangkupan antara COBIT 5 dengan framework lain	14
2.9 Prinsip pada COBIT 5	15
2.10 Implementasi COBIT 5	16



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

2.11	Pemetaan kebutuhan perusahaan terhadap proses COBIT 5	17
2.12	COBIT Process Assesment Model (PAM).....	19
2.13	Assessment Process Activities.....	19
2.14	Process Capability Indicators	20
2.15	RACI Chart.....	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN		24
3.1	Rancangan penelitian.....	24
3.2	Tahapan penelitian.....	24
3.2.1	Initiation.....	25
3.2.2	Planning the Assessment	25
3.2.3	Briefing	25
3.2.4	Data Collection	25
3.2.5	Data Validation.....	26
3.2.6	Process Attribute Level	26
3.2.7	Data Collection	26
3.3	Objek penelitian.....	27
3.4	Model/ Framework/Teknik yang digunakan	27
3.5	Teknik pengumpulan dan analisis data.....	27
3.5.1	Analisis data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		30
4.1	Initiation.....	30
4.4.1	Visi dan Misi	30
4.4.2	Stuktur Organisasi UPATIK PNJ	30
4.4.3	Fokus Area COBIT 5.....	31
4.2	Planning the Assessment	33
4.3	Briefing	50
4.4	Data Collection	51
4.4.1	EDM03	51
4.4.2	APO12	51
4.4.3	APO13	52
4.4.4	BAI06	53
4.4.5	DSS02.....	53
4.4.6	DSS05.....	54
4.5	Data Validation.....	55
4.5.1	Hasil Rekapitulasi Kuesioner	55
4.6	Process Atribut Level	77



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4.6.1 Penentuan Nilai dan Capability Level pada tiap domain.....	77
4.6.2 Penentuan Nilai dan Capability Level pada tiap domain.....	83
4.6.3 Pencapaian Proses.....	89
4.6.4 Penentuan GAP.....	112
4.7 Reporting the Result	118
BAB V PENUTUP.....	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	126
LAMPIRAN.....	127



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terkait	5
Tabel 4.1 Pemetaan Diagram RACI Proses	34
Tabel 4.2 Hasil perolehan kuesioner EDM03.01	35
Tabel 4.3 Hasil perolehan kuesioner EDM03.02	36
Tabel 4.4 Hasil perolehan kuesioner EDM03.03	36
Tabel 4.5 Hasil perolehan kuesioner APO12.01	37
Tabel 4.6 Hasil perolehan kuesioner APO12.02	37
Tabel 4.7 Hasil perolehan kuesioner APO12.03	38
Tabel 4.8 Hasil perolehan kuesioner APO12.04	38
Tabel 4.9 Hasil perolehan kuesioner APO12.05	39
Tabel 4.10 Hasil perolehan kuesioner APO12.06	39
Tabel 4.11 Hasil perolehan kuesioner APO13.01	40
Tabel 4.12 Hasil perolehan kuesioner APO13.02	40
Tabel 4.13 Hasil perolehan kuesioner APO13.03	41
Tabel 4.14 Hasil perolehan kuesioner BAI06.01	41
Tabel 4.15 Hasil perolehan kuesioner BAI06.02	42
Tabel 4.16 Hasil perolehan kuesioner BAI06.03	42
Tabel 4.17 Hasil perolehan kuesioner BAI06.04	43
Tabel 4.18 Hasil perolehan kuesioner DSS02.01	43
Tabel 4.19 Hasil perolehan kuesioner DSS02.02	44
Tabel 4.20 Hasil perolehan kuesioner DSS02.03	44
Tabel 4.21 Hasil perolehan kuesioner DSS02.04	44
Tabel 4.22 Hasil perolehan kuesioner DSS02.05	45
Tabel 4.23 Hasil perolehan kuesioner DSS02.06	45
Tabel 4.24 Hasil perolehan kuesioner DSS02.07	46
Tabel 4.25 Hasil perolehan kuesioner DSS05.01	46
Tabel 4.26 Hasil perolehan kuesioner DSS05.02	47
Tabel 4.27 Hasil perolehan kuesioner DSS05.03	47
Tabel 4.28 Hasil perolehan kuesioner DSS05.04	48
Tabel 4.29 Hasil perolehan kuesioner DSS05.05	49

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4.30 Hasil perolehan kuesioner DSS05.06	49
Tabel 4.31 Hasil perolehan kuesioner DSS05.07	50
Tabel 4.32 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> EDM03.01.....	56
Tabel 4.33 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> EDM03.02.....	56
Tabel 4.34 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> EDM03.03.....	57
Tabel 4.35 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO12.01	58
Tabel 4.36 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO12.02	59
Tabel 4.37 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO12.03	60
Tabel 4.38 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO12.04	61
Tabel 4.39 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO12.05	61
Tabel 4.40 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO12.06	62
Tabel 4.41 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO13.01	62
Tabel 4.42 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO13.02	64
Tabel 4.43 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> APO13.03	65
Tabel 4.44 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> BAI06.01	66
Tabel 4.45 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> BAI06.02	66
Tabel 4.46 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> BAI06.03	67
Tabel 4.47 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> BAI06.04	67
Tabel 4.48 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.01.....	68
Tabel 4.49 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.02.....	68
Tabel 4.50 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.03.....	69
Tabel 4.51 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.04.....	69
Tabel 4.52 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.05.....	70
Tabel 4.53 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.06.....	70
Tabel 4.54 otal Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS02.07.....	71
Tabel 4.55 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.01	71
Tabel 4.56 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.02	72
Tabel 4.57 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.03	73
Tabel 4.58 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.04	74
Tabel 4.59 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.05	75
Tabel 4.60 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.06	76
Tabel 4.61 Total Kalkulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level</i> DSS05.07	76



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4.62 Penentuan Tingkat Kapabilitas EDM03	83
Tabel 4.63 Penentuan Tingkat Kapabilitas APO12	84
Tabel 4.64 Penentuan Tingkat Kapabilitas APO13	85
Tabel 4.65 Penentuan Tingkat Kapabilitas BAI06	86
Tabel 4.66 Penentuan Tingkat Kapabilitas DSS02	87
Tabel 4.67 Penentuan Tingkat Kapabilitas DSS05	88
Tabel 4.68 EDM03 1.1 <i>Process Performance</i>	91
Tabel 4.69 EDM03 2.1 <i>Performance Management</i>	92
Tabel 4.70 EDM03 2.2 <i>Work Product Management</i>	93
Tabel 4.71 APO12 1.1 <i>Process Performance</i>	94
Tabel 4.72 APO12 2.1 <i>Performance Management</i>	95
Tabel 4.73 APO12 2.2 <i>Work Product Management</i>	96
Tabel 4.74 APO12 3.1 <i>Process Definition</i>	96
Tabel 4.75 APO12 3.2 <i>Process Deployment</i>	97
Tabel 4.76 APO13 1.1 <i>Process Performance</i>	98
Tabel 4.77 APO13 2.1 <i>Performance Management</i>	99
Tabel 4.78 APO13 2.2 <i>Work Product Management</i>	100
Tabel 4.79 BAI06 1.1 <i>Process Performance</i>	100
Tabel 4.80 BAI06 2.1 <i>Performance Management</i>	101
Tabel 4.81 BAI06 2.2 <i>Work Product Management</i>	102
Tabel 4.82 DSS02 1.1 <i>Process Performance</i>	103
Tabel 4.83 DSS02 2.1 <i>Performance Management</i>	104
Tabel 4.84 DSS02 2.2 <i>Work Product Management</i>	105
Tabel 4.85 DSS02 3.1 <i>Process Definition</i>	106
Tabel 4.86 DSS02 3.2 <i>Process Deployment</i>	107
Tabel 4.87 DSS05 1.1 <i>Process Performance</i>	108
Tabel 4.88 DSS05 2.1 <i>Performance Management</i>	109
Tabel 4.89 DSS05 2.2 <i>Work Product Management</i>	110
Tabel 4.90 DSS05 3.1 <i>Process Definition</i>	110
Tabel 4.91 DSS05 3.2 <i>Process Deployment</i>	111
Tabel 4.92 Gap EDM03	113
Tabel 4.93 Gap APO12	114



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4.94 Gap APO13	115
Tabel 4.95 Gap BAI06	115
Tabel 4.96 Gap DSS02.....	117
Tabel 4.97 Gap DSS05.....	118
Tabel 4.98 Rekomendasi pada tiap proses	119



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Domain dan Subdomain COBIT 5	13
Gambar 2.2 Cangkupan antara COBIT 5 dengan framework lain.....	15
Gambar 2.3 Prinsip COBIT 5	15
Gambar 2.4 Life Cycle COBIT 5	16
Gambar 2.5 Pemetaan A Proses COBIT 5	17
Gambar 2.6 Pemetaan B Proses COBIT 5	18
Gambar 2.7 Ringkasan PAM pada COBIT 5	21
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	24
Gambar 3.2 Perhitungan Indeks	28
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	31
Gambar 4.2 Mapping COBIT 5 IT related Goals	32
Gambar 4.3 Mapping COBIT 5 IT related Goals	33
Gambar 4.4 Grafik Proses EDM03 (Ensure Risk Optimisation)	84
Gambar 4.5 Grafik Proses APO12 (Manajemen Risiko)	85
Gambar 4.6 Grafik Proses APO13 (Manajemen Keamanan)	86
Gambar 4.7 Grafik Proses BAI06 (Manajemen Perubahan).....	87
Gambar 4.8 Grafik Proses DSS02 (Mengelola Permintaan dan Insiden Layanan)	88
Gambar 4.9 Grafik Proses DSS05 (Manajemen Layanan Keamanan)	89
Gambar 4.10 Rating Levels.....	112



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya teknologi yang berkembang cepat, kebutuhan akan informasi yang akurat, terpercaya, dan lengkap semakin meningkat. Ada semakin banyak *tools* yang dapat membantu menyelesaikan masalah, terutama karena teknologi informasi sangat penting bagi suatu instansi. Teknologi informasi tidak hanya membantu tetapi juga menentukan pengelolaan TI yang efektif dan sumber daya informasi untuk strategi dan tujuan perusahaan.

Banyak kegiatan yang dapat ditunjang oleh pengguna sistem informasi karena, dengan digunakannya sistem informasi dapat memperoleh hasil dengan efektif dan efisien serta singkat dan sesuai dengan apa yang diharapkan (Setiani and Sari, 2022), bagi suatu lembaga pendidikan Sistem Informasi Akademik adalah hal yang krusial untuk proses bisnis terutama pada perguruan tinggi, hal ini dikarenakan dapat memudahkan dan membantu perguruan tinggi yang menerapkannya pada hal administrasi (Mira, Sedyono and Iriani, 2022).

Keamanan informasi adalah bagian penting dari proses bisnis yang membutuhkan teknologi informasi (TI). *Confidentiality, Integrity dan Availability* merupakan bagian dari keamanan informasi yang sangat penting untuk mencegah kebocoran informasi data perusahaan dan rahasia pengguna. Untuk memastikan bahwa proses bisnis tidak terpengaruh oleh masalah keamanan informasi, setiap perusahaan harus menerapkan Tata Kelola TI (IT Governance) yang berkaitan dengan keamanan informasi.

UPATIK adalah salah satu unit layanan teknis yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan sistem informasi yang berbasis TIK. UPATIK juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. Sebagai unit layanan



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

teknis, UPATIK terus berupaya melakukan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan dan kemajuan teknologi. Wakil direktur 4 membawahi UPATIK pada bagan organisasi yang dikepalai oleh Mera Kartika Delimayanti, S.Si., M.T., Ph.D., lalu setelah kepala upatik terdapat sekretaris di bawahnya terdapat 4 divisi yaitu, divisi Server dan Network, divisi IT Support dan Laboratorium, Software dan Database, dan divisi admin dan IT Help Desk. UPATIK mengelola 24 webapps diantaranya adalah hotspot.pnj.ac.id, Simpeg, Simkeu, Academia, dan lainnya.

Adanya Sistem Informasi UPATIK akan meningkatkan layanan untuk semua pihak yang terlibat, bukan hanya mahasiswa. Karena pentingnya sistem informasi dalam hal ini, harus diatur dan dikelola dengan benar untuk menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan. Salah satu contoh kerugian UPATIK baru-baru ini pada tanggal 20 Mei 2024, terjadi serangan *hacking* pada jurnal.pnj.ac.id dan prosiding.pnj.ac.id. Akibatnya, website tersebut diubah tampilannya dan menghambat aktivitas yang menggunakannya.

Analisis keamanan informasi sangat penting untuk menjamin keamanan aset TI pada suatu universitas. Sebuah *framework* diperlukan dalam proses manajemen keamanan informasi sistem informasi di UPATIK Politeknik Negeri Jakarta. *Framework* ini dimaksudkan untuk memaparkan macam-macam kejadian yang kemungkinan akan muncul terkait keamanan informasi serta rekomendasi tindakan apa saja yang harus diambil untuk mengantisipasi dan menangani jenis insiden tersebut. *Framework Control objective for Information and Related Technology* (COBIT) dapat diterapkan oleh UPATIK.

COBIT 5.0 adalah protokol yang diakui secara internasional yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dan mendapatkan perolehan nilai yang efektif dengan menggunakan manajemen teknologi informasi. COBIT 5.0 lebih menekankan pada fokus area tata kelola TI yaitu *IT strategic alignment, IT value delivery, risk management, resource management, dan performance management* agar tata kelola TI dan manajemen perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien (Rohmah *et al.*, 2022).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Berlandaskan latar belakang tersebut, diambilnya tema penelitian yang judulnya berupa “*Audit Information Security* Pada Sistem Informasi Menggunakan *Framework* COBIT 5”.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana cara mengevaluasi Sistem Informasi dengan *Capability Level* menggunakan *Framework* COBIT 5 serta saran atau rekomendasi pada UPATIK PNJ?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa hal berikut dibatasi dalam penelitian ini:

1. Penelitian hanya dilakukan pada Sistem Informasi yang dikelola oleh UPATIK Politeknik Negeri Jakarta.
2. Batasan masalah termasuk *Proccess*. Dengan demikian, penulis membatasi penelitian menggunakan *Proccess* EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO12 (*Manage Risk*), APO13 (*Manage Security*), BAI06 (*Manage Changes*), DSS02 (*Manage Service Requests and Incidents*), DSS05 (*Manage Security Services*).
3. Penelitian ini menggunakan metode *evaluasi capability level* dengan langkah-langkah *Initiation, Planning the Assessment, Briefing, Data Collection, Data Validation, Process Attribute Level, And, Reporting the Result.*

1.4 Tujuan dan Manfaat

Ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui pembuatan skripsi ini, antara lain:

1.4.1 Tujuan

Melakukan analisis Sistem Informasi serta saran atau rekomendasi untuk UPATIK PNJ menggunakan *Framework* COBIT 5 berdasarkan *Capability Level*.

1.4.2 Manfaat



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Meningkatkan layanan sistem informasi UPATIK dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.
2. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan sarjana terapan atau diploma empat (D4), Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibawah ini digunakan saat menyusun laporan penelitian.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang, perumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan proses penulisan dibahas dalam bab ini.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Selain referensi yang relevan dan valid untuk penulisan skripsi, bab ini memberikan uraian dasar teori tentang masalah yang digunakan.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan menemukan rancangan penelitian, tahap penelitian, dan objek penelitian yang akan dilakukan.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas proses dan hasil penelitian dengan sistem yang diuji coba.

5. BAB V: PENUTUP

Hasil dari uji coba sistem yang telah dilakukan dibahas dalam bab ini, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Audit Keamanan Informasi di UPATIK dengan melakukan analisis dan yang menggunakan COBIT 5, penilaian risiko saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisa keamanan informasi UPATIK Politeknik Negeri Jakarta dilakukan berdasarkan data yang didapat pada proses EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO12 (*Manage Risk*), APO13 (*Manage Security*), BAI06 (*Manage Changes*), DSS02 (*Manage Service Requests and Incidents*), dan DSS05 (*Manage Security Services*). Diketahui bahwa tingkat kapabilitas saat ini berada pada level 2 (*Managed Process*), dan nilai kapabilitas yang harus dicapai pada level 3 (*Established Process*). Artinya, proses telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dibuat untuk mencapai hasil proses. UPATIK harus mengisi celah dengan melengkapi dokumen yang mendukung aktivitas, merinci kebijakan, melaksanakan SOP dengan sistematis, dan mengelola dengan standar yang jelas untuk mencapai tujuan. Selain itu, UPATIK harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan dan standar yang telah dibuat pada tingkat kemampuan ini.
2. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.98, evaluasi yang dilakukan dianalisis secara menyeluruh. Salah satu rekomendasi yang harus diprioritaskan adalah penyesuaian kinerja serta peran dan tanggung jawab penuh antar divisi, selain hal itu UPATIK harus melakukan audit mengenai *IT related risk assessment* dan *information security*, ada beberapa rekomendasi lainnya yang bisa dilihat selengkapnya pada Tabel 4.98.

5.2 Saran

Menurut hasil dan kesimpulan evaluasi. Peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian dan pengembangan berikutnya, seperti:



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Penelitian ini berfokus pada COBIT 5 sebagai kerangka kerja teknologi informasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode atau *framework* yang lainnya untuk mengukur *capability level* dan penilaian teknologi informasi seperti CompTIA, ISO 27001, dan yang lainnya.
2. Fokus penelitian ini adalah keamanan informasi dengan proses EDM03, APO12, APO13, BAI06, DSS02, dan DSS05. Disarankan bahwa proses tambahan dapat digunakan atau ditambahkan sesuai dengan tabel *mapping* COBIT 5 *IT related* yang bernilai *secondary* (S).
3. Fokus penelitian ini adalah keamanan informasi, disarankan untuk penelitian selanjutnya memilih fokus yang berbeda sebagai contoh manajemen risiko, tata kelola, dan yang lainnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Erayanti, A. E., Muttaqin, F. and Nurlaili, A. L. (2022) ‘Penentuan Domain Audit TI Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 . 0 (Studi Kasus : PT Adi Juyo Kusumo)’, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), pp. 1150–1155. Available at: <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/208/204>.
- Evariani and Sutabri, T. (2023) ‘Analisis Layanan Tata Kelola Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan Menggunakan Cobit 5 pada STIK Bina Husada’, *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 5(1), pp. 61–70. doi: 10.52303/jb.v5i1.98.
- Faliandy, F. and Sutabri, T. (2023) ‘Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Pendaftaran Perkara berbasis Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5’, *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(2), pp. 154–161. doi: 10.31004/ijmst.v1i2.143.
- Fauzia, A., Hidayatulloh, T. and Koeswara, T. S. N. (2023) ‘Evaluasi Sistem Informasi Akademik SMK Citra Buana Indonesia Menggunakan Framework Cobit 5.0’, *Swabumi*, 11(2), pp. 148–155. doi: 10.31294/swabumi.v1i2.16919.
- ISACA (2012a) *COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*, Rolling Meadows, IL: ISACA.
- ISACA (2012b) *COBIT5 Enabling Processes*.
- ISACA (2012c) *COBIT5 Implementation*, Isaca. Available at: <http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-spanish.aspx>.
- ISACA (2013) *COBIT Process Assessment Model (PAM): Using COBIT ® 5*.
- Lenawati, M., Winarno, W. W. and Amborowati, A. (2017) ‘Tata Kelola Keamanan Informasi pada PDAM Menggunakan ISO/IEC 27001:2013 dan COBIT 5’, *Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 9(1), pp. 44–49. Available at: <http://speed.web.id/jurnal/index.php/speed/article/view/220>.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Mira, T. D. N. B., Sedyono, E. and Iriani, A. (2022) ‘Audit Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Menggunakan Framework Cobit 5’, *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), p. 337. doi: 10.30865/mib.v6i1.3334.

Rohmah, N. *et al.* (2022) ‘Audit Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMA) Menggunakan Framework COBIT 5.0 Domain Align, Plan and Organise (APO) Studi Kasus : Universitas Islam Raden Rahmat Malang’, *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (JUSIFOR)*, 1(2), pp. 98–103. doi: 10.33379/jusifor.v1i2.1598.

Setiani, R. T. and Sari, R. (2022) ‘Audit Sistem Informasi Pada Website PT. Jasa Swadaya Utama Menggunakan Framework COBIT 4.1’, *Jurnal INSAN: Journal of Information System Management Innovation*, 2(2), pp. 77–84. doi: 10.31294/jinsan.v2i2.1598.

Setiawan, J. and Fianty, M. I. (2023) ‘Risk Assessment and Recommendation Strategy Based on COBIT 5 For Risk - A Case Study of an Internet Service Provider Company’, *Journal of Information Systems and Informatics*, 5(1), pp. 243–258. doi: 10.51519/journalisi.v5i1.453.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Andi Faza Maylal Ghifari Pili

Lahir di Jakarta, 03 September 2002. Lulusan dari SDN Kreo 6 tahun 2014, SMPN 245 Jakarta tahun 2017, SMKN 43 Jakarta 2020, dan mendaftar sebagai mahasiswa program studi Teknik Multimedia dan Jaringan di jurusan Teknik Informatika dan Komputer D4 Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2020.



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

WAWANCARA PERTEMUAN 1

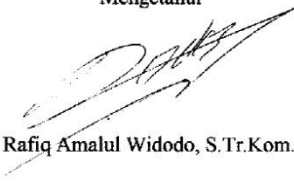
Narasumber : Rafiq Amalul Widodo, S.Tr.Kom.

Jabatan : Divisi Bidang IT Support dan Laboratorium

Hari/ Tanggal : Senin / 1 April 2024

1. UPATIK dibawah oleh bagian apa dalam struktural birokrasi PNJ?
UPATIK dibawah wadir 4 dan untuk periode ini yaitu Bu Dewi
2. Kira-kira dengan bertambahnya domain mengenai security apakah ada saran?
Coba ditambahkan dulu saja, setelah itu barulah diperiksa secara lebih detail lagi.
3. Apakah ada SI upatik yang ada pada server PNJ?
Salah satunya adalah hotspot.pnj (<http://152.118.191.12/>) sedangkan web pnj.ac.id ada pada (data center) Moratelindo
4. Bagaimana mengenai pembagian assessment yang akan dieksekusi?
Dibuat terlebih dahulu daftar list assasment sampai nanti baru dikasih masukan lagi
5. Bagaimana detail jobdesc di UPATIK?
Jobdescnya ada di web, tetapi di UPATIK tidak mempunyai jobdesc khusus secara spesifik

Mengetahui


Rafiq Amalul Widodo, S.Tr.Kom.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

WAWANCARA PERTEMUAN 2

Narasumber : Rafiq Amalul Widodo, S.Tr.Kom.

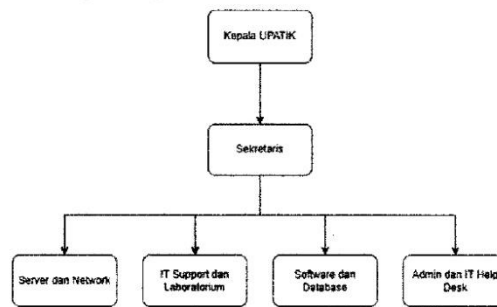
Jabatan : Divisi Bidang IT Support dan Laboratorium

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 21 Juni 2024

1. Bagaimana profil dari UPATIK PNJ beserta visi dan misinya?

Visi dan Misi ikut PNJ, kalau profil ada di web (Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Politeknik Negeri Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan Komunikasi serta pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan Politeknik Negeri Jakarta, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat)

2. Bagaimana struktur organisasi pada UPATIK?



3. Sistem Informasi apa saja yang digunakan di UPATIK? apakah dibuat oleh pihak UPATIK Atau pihak ketiga?

Webapps total 24 , Ada beberapa sistem informasi yang di buat sama pihak ke tiga, mereka yang maintenance (pihak ketiga).



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4. Bagaimana cara dosen,staff,mahasiswa,dll mendapatkan akses untuk SI? apakah menggunakan NIP/NIK/NIM?
Untuk dosen dan staff biasanya memerlukan NIP, email, password. Sedangkan untuk mahasiswa ada beberapa SI yang memerlukan izin dosen PA ketika lupa password atau email selebihnya mirip hanya beda pada NIM dan NIP saja.
5. Apa saja hambatan/trouble yang pernah ditemui? apa saja dampaknya?
DDoS pnj.ac.id and hacking jurnal & prosiding.
6. Bagaimana penanganan yang dilakukan UPATIK terhadap insiden tersebut?
DDoS update dan melakukan pengecekan codingan, entrypoint sumber DDoS ditutup. Sedangkan untuk trouble pada web jurnal dan prosiding dilakukan penutupan entrypoint dan update aplikasi.
7. Bagaimana keamanan sistem pada SI UPATIK (hardware, software, dan regulasi/manajemen)?
Website pnj.ac.id dari pihak ketiga memakai cloudflare sedangkan website e-learning menggunakan Google cloud, selain kedua hal tersebut menggunakan kemanan standar router yang berada di UPATIK. Contoh webapps yang menggunakan kemanan standar router UFW memakai linux PMB PNJ, Prosiding pnj, Simpeg, Academia, Simkeu, Regulasi/manajemen dan untuk hardware belum ada keamanan yang spesifik.
8. Adakah sop tertulis untuk manajemen keamanan informasi?
Dokumen SOP tertulis belum ada, karena belum dilakukannya audit mengenai IT related tetapi jika secara generall saja sudah ada contohnya (Reset akun, maintenance, perangkat server, user device pc).
9. Adakah pencatatan terhadap aset yang dimiliki oleh UPATIK? jika ada apa saja aset-asetnya? adakah sop tertulis untuk manajemen keamanan informasi?
Yang mengurus hal tersebut adalah bagian perlengkapan



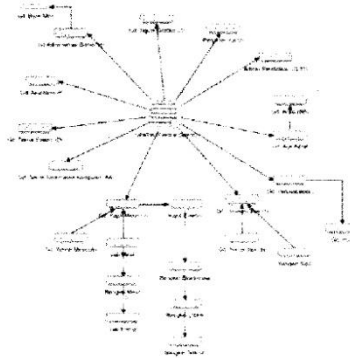
© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

10. Bagaimana dengan infrastruktur network pada UPATIK?


Ada tetapi masih dalam tahap eksekusi



11. Apakah di SI UPATIK sudah pernah melakukan assessment? jika pernah menggunakan framework apa?

Ada assessment dari Mutu internal yaitu SPMI yang isinya lebih ke management, selain itu juga CSM (Cyber Security Maturity) oleh BSSN. Pihak UPATIK sudah mengajukan, awalnya disarankan dari pihak internal jika tidak cari vendor dari luar yang mempunyai keahlian seperti ISO, COBIT, dan COMPTIA

Mengetahui


Rafiq Amalul Widodo, S.Tr.Kom.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Posel: humas@pnj.ac.id

Nomor : 2978/PL3/PK.01.09/2024
Perihal : Permohonan Izin Observasi

16 Mei 2024

Yth.

Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta

Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16425

Dengan hormat,

Berkenaan dengan mata kuliah skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 8 (delapan) Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon kesediaan Ibu agar dapat mengizinkan mahasiswa terlampir untuk melakukan observasi di Politeknik Negeri Jakarta pada bulan Juni tahun 2024.

No.	Nama dan Nim	Semester/Program Studi	Keterangan
1	Andi Faza Maylal Ghifari Pili (2007421015)	8 / Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan	Mengisi Kuesioner Analisis Sistem Informasi pada UPATIK

Penelitian ini dibimbing oleh Iik Muhamad Malik Matin, S.Kom. M.T. dengan judul proposal "Audit Information Security pada Sistem Informasi menggunakan Framework Cobit 5". Adapun sebagai tambahan informasi berikut dilampirkan instrument kuesioner <https://s.pnj.ac.id/KoesionerAndiFaza> dan tautan proposal (<https://s.pnj.ac.id/LinkProposalAndiFazaTMJ8>).

Tugas mata kuliah ini bertujuan untuk menambah wawasan terkait dengan aplikasi teori yang sudah dipelajari di Kampus dengan kondisi lapangan sebagai wadah pembelajaran dan penambah informasi mengenai mata kuliah tersebut. Adapun berikut adalah nama mahasiswa kami:

Demikian surat ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wakil Direktur,
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Iwa Sudradjat, S.T., M.T
NIP. 196106071986011002

Tembusan :

1. Direktur;
 2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 3. Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer;
 4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
- Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Pos-el: humas@pnj.ac.id

Nomor : 78 / PL3.D.5/TU/2024 22 Juli 2024
Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran :

Yth.

Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
di Tempat

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan telah dilakukanya penelitian oleh mahasiswa, melalui surat ini kami menerangkan bahwa nama berikut :

No	Nama	NIM	Judul Skripsi
1	Muhammad Anum Fadhillah	2007422012	Implementasi Algoritma K-Means terhadap clustering performa WiFi di Politeknik Negeri Jakarta
2	Sofia Nabila Ramdan	2007422018	Analisis Assessment Penempatan Access Point Melalui Ekahau Ai Pro Dengan Model Propagasi Cost 231 Multiwall Pada Gedung Politeknik Negeri Jakarta
3	Andi Faza Maylal Ghifari Pili	2007421015	Audit Information Security Pada Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di UPATIK dibawah pengawasan kami, terhitung sejak Februari 2024 dan telah dilaksanakan penelitian tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku di UPATIK. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan dan mendokumentasikan data dengan baik serta menunjukkan kinerja yang memuaskan selama masa penelitian. Topik yang diambil merupakan kebutuhan riset untuk perbaikan tata kelola jaringan di UPATIK.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Unit Penunjang Akademik
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mera Kartika Delimayanti, S.Si,M.T.,Ph.D
NIP 197904282005012002

Lampiran pertanyaan Kuesioner

EDM03.01 Evaluate risk management

Secara berkala memeriksa dan membuat penilaian atas dampak risiko terhadap penggunaan TI saat ini dan di masa depan dalam perusahaan. Mempertimbangkan apakah nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI telah diidentifikasi dan dikelola

1. Apakah UPATIK sudah memetakan risiko yang berkaitan dengan PNJ?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK sudah mengevaluasi tingkat risiko yang dapat diterima PNJ?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Apakah strategi risiko TI sudah selaras dengan strategi risiko PNJ?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Apakah sudah mengevaluasi faktor risiko keputusan UPATIK yang tertunda?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5. Apakah penggunaan TI UPATIK sudah sesuai dengan standar internasional dan nasional yang relevan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Apakah evaluasi kerugian yang berkaitan dengan TI UPATIK dan toleransi PNJ terhadapnya sudah terlaksanakan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

EDM03.02 Direct risk management.

Mengarahkan pembentukan praktik manajemen risiko untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa praktik manajemen risiko TI sudah tepat untuk memastikan bahwa risiko TI yang sebenarnya tidak melebihi pilihan risiko dewan

1. Apakah budaya sadar risiko TI sudah diterapkan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. UPATIK telah mengintegrasikan strategi dan operasi risiko TI dengan PNJ?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

3. Apakah UPATIK sudah mengembangkan rencana tindakan risiko?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Apakah mekanisme yang tepat untuk merespons perubahan risiko dengan cepat dan segera dilaporkan ke tingkat yang sesuai (apa yang harus dilaporkan, kapan, di mana dan bagaimana) sudah diterapkan UPATIK?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Apakah risiko, peluang, permasalahan dan kekhawatiran dapat diidentifikasi dan dilaporkan oleh siapa pun kapan saja?. Dan risiko telah dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur dan menyampaikannya kepada pengambil keputusan terkait?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Apakah UPATIK memastikan tujuan dan metrik utama tata kelola risiko dan proses manajemen PNJ yang akan dipantau, dan menyetujui pendekatan, metode, dan teknik?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

EDM03.03 Monitor risk management.

Memantau tujuan utama dan metrik risiko proses manajemen dan menetapkan bagaimana penyimpangannya atau masalah akan diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan remediasi.

1. Apakah UPATIK memastikan sejauh mana risiko dikelola sesuai dengan kesepakatan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK memantau tujuan dan tata kelola risiko dan proses manajemen agar memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Apakah memungkinkan pimpinan meninjau kemajuan UPATIK menuju tujuan yang telah diidentifikasi?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Apakah permasalahan manajemen risiko apa pun dilaporkan kepada dewan atau pimpinan tertinggi?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Align, Plan and Organise) APO12 Manage Risk

Kepala, Sekretaris, IT Support & Laboratorium, Server & Network, Software & Database, Administrasi & IT Help Desk

APO12.01 Collect data

Identifikasi dan pengumpulan data yang relevan untuk memungkinkan Identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko terkait TI yang efektif.

1. Apakah pemeliharaan metode pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data terkait risiko TI, yang cocok untuk berbagai jenis peristiwa, berbagai kategori risiko TI dan berbagai faktor risiko sudah terlaksanakan?

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

2. Melakukan pencatatan data yang relevan mengenai lingkungan operasi internal dan eksternal perusahaan yang dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan risiko TI?

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

3. Mensurvei dan menganalisis data historis risiko TI dan pengalaman kerugian dari data dan tren yang tersedia untuk pengungkapan peristiwa umum

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4. Pencatatan data kejadian risiko yang telah atau mungkin berdampak pada manfaat/pemberdayaan nilai TI, pelaksanaan program dan proyek TI, dan/atau operasional dan pemberian layanan TI. Mengambil data yang relevan dari isu, insiden, permasalahan dan investigasi terkait

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

5. Mengelola data yang dikumpulkan dan menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi serta menentukan faktor-faktor yang berkontribusi secara umum

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

6. Apakah UPATIK telah menentukan kondisi spesifik yang ada atau tidak ada ketika kejadian risiko terjadi dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi frekuensi kejadian dan besarnya kerugian?

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

7. Melakukan analisis kejadian dan faktor risiko secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan risiko baru atau yang sedang muncul dan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor risiko internal dan eksternal yang terkait.

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

AP012.02 Analyse risk.

Mengembangkan informasi yang berguna untuk mendukung keputusan risiko yang mempertimbangkan relevansi bisnis dari faktor risiko.

1. Apakah telah dilakukannya analisis risiko dengan cakupan yang luas dan mendalam, dengan mempertimbangkan semua faktor risiko dan kepentingan bisnis aset?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Selalu memperbarui skenario risiko TI secara berkala, termasuk skenario gabungan dari jenis ancaman yang berjenjang dan/atau kebetulan, dan mengembangkan ekspektasi untuk aktivitas pengendalian tertentu, kemampuan untuk mendeteksi, dan tindakan respons lainnya?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Memperkirakan frekuensi dan besarnya kerugian atau keuntungan yang terkait dengan skenario risiko TI. Memperhitungkan semua faktor risiko yang berlaku, mengevaluasi pengendalian operasional yang diketahui dan memperkirakan tingkat risiko.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Identifikasi aktifitas yang mungkin memerlukan respons risiko.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5. Telah melakukannya analisis pilihan respons risiko potensial seperti menghindari, mengurangi/mitigasi, mentransfer/membagi, dan menerima dan mengeksploitasi/merebut untuk mengusulkan respons risiko yang optimal?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Menentukan persyaratan dan harapan untuk pengendalian utama yang tepat untuk respons mitigasi risiko.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Telah memvalidasi hasil analisis risiko sebelum menggunakannya dalam pengambilan keputusan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

AP012.03 Maintain a risk profile.

Pemeliharaan inventarisasi risiko dan atribut risiko yang diketahui (termasuk frekuensi yang diharapkan, potensi dampak dan tanggapan) dan sumber daya terkait, kemampuan dan aktivitas pengendalian saat ini.

1. Mendokumentasikan seberapa pengaruhnya pada proses manajemen layanan TI dan sumber daya infrastruktur TI.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

2. Menentukan dan menyepakati layanan TI dan sumber daya infrastruktur TI mana yang penting untuk menopang operasi proses bisnis.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Mengagregasi skenario risiko saat ini berdasarkan kategori, lini bisnis, dan area fungsional.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Secara berkala, mengumpulkan semua informasi profil risiko.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Berdasarkan semua data profil risiko, tentukan serangkaian indikator risiko yang memungkinkan identifikasi dan pemantauan cepat terhadap risiko saat ini dan tren risiko.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Menangkap informasi tentang kejadian risiko TI yang telah terwujud, untuk dimasukkan ke dalam profil risiko TI perusahaan

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

7. Menangkap informasi tentang status rencana tindakan risiko, untuk dimasukkan ke dalam profil risiko TI perusahaan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

APO12.04 Articulate risk.

Memberikan informasi tentang keadaan terkini terkait TI eksposur dan peluang secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk mendapatkan tanggapan yang tepat

1. Laporan hasil analisis risiko kepada semua pemegang tanggung jawab yang terkena dampak dalam bentuk dan format yang berguna untuk mendukung keputusan UPATIK.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Memberikan pemahaman kepada para pengambil keputusan mengenai skenario terburuk dan kemungkinan terburuk, paparan uji tuntas, dan pertimbangan reputasi, hukum, atau peraturan yang signifikan. hukum, dan pertimbangan regulasi yang signifikan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Melaporkan profil risiko saat ini kepada seluruh pemegang tanggung jawab.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Mengkomunikasikan akar penyebab, persyaratan respons risiko tambahan, dan peningkatan proses kepada pengambil keputusan yang tepat.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Align, Plan and Organise) APO13 Manage Security

Kepala, Sekretaris, IT Support & Laboratorium, Server & Network, Software & Database, Administrasi & IT Help Desk

AP013.01 Establish and maintain an information security management system (ISMS).

Menetapkan dan memelihara SMKI yang menyediakan standar, pendekatan formal dan berkelanjutan untuk keamanan manajemen keamanan untuk informasi, memungkinkan keamanan teknologi dan proses bisnis yang aman yang selaras dengan persyaratan bisnis dan keamanan perusahaan manajemen.

1. Apakah UPATIK telah menentukan ruang lingkup dan batasan ISMS serta rincian, dan justifikasi?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Telah ditentukannya ISMS sesuai dengan kebijakan PNJ dan selaras, organisasi, lokasi, aset, dan teknologinya?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Menyelaraskan ISMS secara keseluruhan terhadap pengelolaan keamanan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4. Mendapatkan otorisasi manajemen untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah ISMS.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menjelaskan ruang lingkup ISMS.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Mendefinisikan dan mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab manajemen keamanan informasi.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Mengkomunikasikan pendekatan ISMS

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

AP013.02 Define and manage an information security risk treatment plan.

Mempertahankan rencana keamanan informasi yang menjelaskan bagaimana risiko keamanan informasi akan dikelola dan diselaraskan dengan strategi perusahaan dan arsitektur perusahaan. arsitektur perusahaan. Memastikan bahwa rekomendasi untuk menerapkan peningkatan keamanan didasarkan pada kasus bisnis yang disetujui dan diimplementasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan layanan dan solusi, kemudian dioperasikan sebagai bagian integral dari operasi bisnis.



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. UPATIK telah membuat dan memelihara rencana penanganan risiko keamanan informasi yang selaras dengan tujuan strategis dan arsitektur serta memastikan bahwa rencana tersebut mengidentifikasi praktik manajemen dan solusi keamanan yang tepat dan optimal?

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

2. Memelihara sebagai bagian dari arsitektur perusahaan, inventaris komponen solusi yang tersedia untuk mengelola risiko terkait keamanan

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

3. Apakah UPATIK mengembangkan rencana untuk mengimplementasikan rencana penanganan risiko keamanan informasi?

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

4. Memberikan masukan untuk desain dan pengembangan praktik manajemen dan solusi yang dipilih dari rencana penanganan risiko keamanan informasi.

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5. Apakah UPATIK telah mengukur efektivitas praktik manajemen yang dipilih dan menentukan bagaimana pengukuran ini akan digunakan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Dilakukannya program pelatihan dan kesadaran keamanan informasi?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Mengintegrasikan perencanaan, desain, implementasi, dan pemantauan prosedur keamanan informasi dan kontrol lain yang mampu pencegahan, deteksi peristiwa keamanan dan tanggapan terhadap insiden keamanan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

AP013.03 Monitor and review the ISMS

Memelihara dan secara teratur mengkomunikasikan kebutuhan akan, dan manfaat dari, peningkatan keamanan informasi yang berkesinambungan peningkatan keamanan informasi yang berkelanjutan. Mengumpulkan dan menganalisis data tentang ISMS, dan meningkatkan efektivitas ISMS. Memperbaiki ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali. Mempromosikan budaya keamanan dan peningkatan berkelanjutan.

1. Apakah UPATIK telah melakukan tinjauan rutin terhadap efektivitas ISMS termasuk pemenuhan kebijakan dan tujuan ISMS, dan tinjauan terhadap praktik-praktik keamanan serta mempertimbangkan hasil audit keamanan, insiden, hasil pengukuran efektivitas, saran dan umpan balik dari semua pihak yang berkepentingan?



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

2. Melakukan audit ISMS internal pada interval yang direncanakan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Telah meninjau manajemen terhadap ISMS secara berkala untuk memastikan bahwa ruang lingkungnya tetap memadai dan perbaikan dalam proses ISMS?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Memberikan masukan untuk pemeliharaan rencana keamanan dengan mempertimbangkan temuan-temuan dari kegiatan pemantauan dan peninjauan

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Mencatat tindakan dan kejadian yang dapat berdampak pada efektivitas atau kinerja ISMS.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

JAKARTA



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Build, Acquire and Implement) BAI06 Manage Changes

Sekretaris, IT Support & Laboratorium, Server & Network, Software & Database

BAI06.01 Evaluate, prioritise and authorise change requests

Mengevaluasi semua permintaan perubahan untuk menentukan dampaknya pada proses bisnis dan layanan TI, dan untuk menilai apakah perubahan akan berdampak buruk pada lingkungan operasional dan operasional dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Memastikan bahwa perubahan dicatat, diprioritaskan, dikategorikan, dinilai, diotorisasi, direncanakan dan dijadwalkan.

1. Memastikan bahwa semua perubahan muncul hanya melalui proses manajemen permintaan perubahan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Memetakan semua perubahan yang diminta (misalnya, proses bisnis, infrastruktur, sistem operasi, jaringan, sistem aplikasi, perangkat lunak aplikasi yang dibeli atau dipaketkan).

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Apakah UPATIK memprioritaskan semua perubahan yang diminta berdasarkan persyaratan untuk perubahan yang diminta.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4. Merencanakan dan mengevaluasi semua permintaan secara terstruktur. Sertakan analisis dampak pada proses bisnis, infrastruktur, sistem, dan aplikasi. Menilai kemungkinan dampak yang merugikan mempengaruhi lingkungan operasional dan risiko penerapan perubahan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Menyetujui secara formal setiap perubahan oleh, manajer layanan, dan pemangku kepentingan teknis TI, jika diperlukan. Perubahan yang berisiko rendah dan relatif sering terjadi harus disetujui terlebih dahulu sebagai perubahan standar.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Rencanakan dan jadwalkan semua perubahan yang disetujui

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Apakah UPATIK mempertimbangkan dampak dari penyedia layanan yang dikontrak?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

BAI06.02 Manage emergency changes.

Kelola perubahan darurat dengan hati-hati untuk meminimalkan insiden lebih lanjut dan memastikan perubahan tersebut terkendali dan berlangsung dengan aman. Pastikan bahwa perubahan darurat telah dinilai dan diotorisasi dengan tepat setelah perubahan tersebut.



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Telah dipastikannya bahwa ada prosedur terdokumentasi untuk menyatakan, menilai, memberikan persetujuan awal, mengesahkan setelah perubahan, dan mencatat perubahan darurat?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Verifikasi bahwa semua pengaturan akses darurat untuk perubahan telah diotorisasi, didokumentasikan, dan dicabut setelah perubahan diterapkan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Apakah UPAtik memantau semua perubahan darurat, dan melakukan tinjauan pasca implementasi yang melibatkan semua pihak terkait?. Peninjauan harus mempertimbangkan dan memulai tindakan korektif berdasarkan akar permasalahan

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Menentukan apa yang dimaksud dengan perubahan darurat.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

BAI06.03 Track and report change status.

Memelihara sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak, mengkomunikasikan status perubahan yang disetujui dan perubahan yang sedang dalam proses, serta perubahan yang sudah selesai. Memastikan bahwa perubahan yang disetujui diimplementasikan sesuai



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Memetakan permintaan perubahan dalam proses pencarian (misalnya, ditolak, disetujui tetapi belum dimulai, disetujui dan dalam proses, dan ditutup).

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK telah menerapkan laporan status perubahan dengan metrik kinerja untuk memungkinkan tinjauan dan pemantauan manajemen atas status perubahan yang terperinci dan status keseluruhan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Memantau perubahan terbuka untuk memastikan bahwa semua perubahan yang disetujui ditutup secara tepat waktu, tergantung pada prioritasnya.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Telah dilakukannya pemeliharaan sistem pencarian dan pelaporan untuk semua permintaan perubahan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

BAI06.04 Close and document the changes.

Setiap kali perubahan diimplementasikan, perbarui solusi dan dokumentasi pengguna dan prosedur-prosedur yang terpengaruh oleh perubahan tersebut



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Perubahan pada dokumentasi (mis. prosedur operasional bisnis dan TI, dokumentasi kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana, informasi konfigurasi, dokumentasi aplikasi, layar bantuan, dan materi pelatihan) dalam prosedur manajemen perubahan sebagai bagian integral bagian dari perubahan.

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK menentukan periode penyimpanan yang tepat untuk dokumentasi perubahan dan dokumentasi pengguna dan sistem sebelum dan sesudah perubahan

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

3. Dokumentasi tunduk pada tingkat peninjauan yang sama dengan perubahan sebenarnya

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Deliver, Service and Support) DSS02 Manage Service Requests and Incidents ✕ ⋮

IT Support & Laboratorium, Server & Network, Software & Database, Administrasi & IT Help Desk

DSS02.01 Define incident and service request classification schemes.
Mengidentifikasi skema dan model klasifikasi insiden dan permintaan layanan

1. UPATIK telah menentukan skema dan kriteria untuk pencatatan masalah, untuk memastikan pendekatan yang konsisten?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Memetakan solusi untuk kesalahan yang diketahui untuk memungkinkan penyelesaian yang efisien dan efektif.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Menentukan model permintaan layanan sesuai dengan jenis permintaan layanan untuk memungkinkan layanan mandiri dan efisien untuk permintaan standar.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Apakah UPATIK telah menentukan aturan dan prosedur eskalasi insiden, terutama untuk insiden besar dan insiden keamanan?



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5. Memetakan insiden dan meminta sumber pengetahuan dan penggunaan mereka.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS02.02 Record, classify and prioritise requests and incidents.

Mengidentifikasi, merekam dan mengklasifikasikan permintaan dan insiden layanan, dan menetapkan prioritas sesuai dengan kritikalitas bisnis dan perjanjian layanan.

1. Telah dilakukannya dokumentasi semua permintaan dan insiden layanan, mencatat semua informasi yang relevan sehingga dapat ditangani secara efektif dan log lengkap dapat dilakukan dipertahankan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Menganalisis, mengklasifikasikan permintaan layanan dan insiden dengan mengidentifikasi jenis dan kategori

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Memprioritaskan permintaan dan insiden layanan berdasarkan definisi layanan SLA mengenai dampak dan urgensi.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DSS02.03 Verify, approve and fulfil service requests.

Select the appropriate request procedures and verify that the service requests fulfil defined request criteria. Obtain approval, if required, and fulfil the requests.

1. Verifikasi kelayakan untuk permintaan layanan penggunaan, jika memungkinkan, alur proses yang telah didefinisikan dan perubahan standar.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Mendapatkan persetujuan atau penandatanganan finansial dan fungsional, jika diperlukan, atau persetujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk perubahan standar yang disepakati

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Apakah UPATIK telah memenuhi permintaan dengan melakukan prosedur permintaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk item yang sering diminta?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS02.04 Investigate, diagnose and allocate incidents.

Mengidentifikasi dan catat gejala kejadian, menentukan kemungkinan penyebabnya, dan alokasikan solusinya.

1. Telah dilakukannya Identifikasi dan menggambarkan gejala-gejala yang relevan untuk menentukan penyebab paling mungkin dari sebuah insiden.



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

2. Jika masalah terkait atau kesalahan yang diketahui belum ada dan jika kejadian tersebut memenuhi kriteria pendaftaran masalah yang disepakati, apakah UPATIK mencatat masalah baru tersebut?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Menugaskan insiden ke fungsi spesialis jika diperlukan keahlian yang lebih mendalam, dan melibatkan tingkat manajemen yang sesuai, jika diperlukan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS02.05 Resolve and recover from incidents.

Dokumentasikan, terapkan, dan uji solusi atau solusi yang teridentifikasi dan lakukan tindakan pemulihan untuk memulihkan layanan terkait TI

1. Memilih dan menerapkan penyelesaian insiden yang paling sesuai (solusi sementara dan / atau solusi permanen).

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK mencatat solusi yang digunakan untuk penyelesaian insiden.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

3. melakukan tindakan pemulihan jika diperlukan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. UPATIK mendokumentasikan penyelesaian insiden dan nilai apakah penyelesaian tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan di masa depan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS02.06 Close service requests and incidents.

Memeriksa penyelesaian insiden yang memuaskan dan / atau pemenuhan permintaan, dan menutup

1. Memverifikasi dengan pengguna yang terkena dampak (jika disepakati) bahwa permintaan layanan telah dipenuhi dengan memuaskan atau insiden telah diselesaikan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK menutup permintaan layanan jika terjadi insiden?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DSS02.07 Track status and produce reports.

Melacak, menganalisis dan melaporkan insiden secara teratur dan mengajukan permintaan tren untuk memberikan informasi perbaikan yang terus-menerus.

1. Apakah UPATIK memantau dan melacak kenaikan dan resolusi insiden serta prosedur penanganan untuk mencapai resolusi atau penyelesaian.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Identifikasi pemangku kepentingan informasi dan kebutuhan terhadap data atau laporan. Identifikasi frekuensi dan media pelaporan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Telah dilakukannya analisis insiden dan permintaan layanan berdasarkan kategori dan jenis untuk menetapkan tren dan mengidentifikasi pola masalah yang berulang, pelanggaran atau inefisiensi SLA?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. UPATIK membuat dan mendistribusikan laporan tepat waktu atau memberikan akses terkontrol ke data online?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Deliver, Service and Support) DSS05 Manage Security Services ✕ ⋮

IT Support & Laboratorium, Server & Network, Software & Database, Administrasi & IT Help Desk

DSS05.01 Protect against malware.

Menerapkan dan memelihara langkah-langkah pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan (terutama patch keamanan terbaru dan pengendalian virus) di seluruh perusahaan untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari malware (mis. virus, worm, spyware, spam).

1. Meningkatkan kesadaran akan perangkat lunak berbahaya dan menegakkan prosedur dan tanggung jawab pencegahan

0 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

2. Menginstal dan aktifkan perlindungan perangkat lunak berbahaya pada semua perangkat fasilitas yang diperbarui sesuai kebutuhan

0 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

3. Telah membagikan semua perlindungan perangkat lunak secara terpusat (tingkat versi dan patch) menggunakan konfigurasi terpusat dan manajemen perubahan?

0 1 2 3 4 5
 Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

4. UPATIK secara teratur meninjau dan mengevaluasi informasi tentang potensi ancaman baru (misalnya, meninjau saran keamanan produk dan layanan vendor)?



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5. Apakah UPATIK menyaring lalu lintas yang masuk, seperti email dan unduhan, untuk melindungi dari informasi yang tidak diinginkan (misalnya, spyware, email phishing)?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Melakukan pelatihan berkala tentang malware dalam email dan penggunaan Internet untuk meningkatkan kesadaran pengguna untuk tidak menginstal perangkat lunak yang dibagikan atau yang tidak disetujui.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS05.02 Manage network and connectivity security

menggunakan langkah-langkah keamanan dan prosedur manajemen terkait untuk melindungi informasi di semua metode konektivitas.

1. menetapkan dan pertahankan kebijakan keamanan konektivitas berdasarkan penilaian risiko dan persyaratan bisnis,

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK hanya mengizinkan perangkat resmi yang memiliki akses ke informasi dan jaringan PNJ serta mengkonfigurasi perangkat agar mewajibkan memasukkan kata sandi?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

3. Telah diterapkannya mekanisme penyaringan jaringan, seperti firewall dan perangkat lunak pendeteksi penyusupan, dengan kebijakan yang tepat untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar oleh UPATIK?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. mengenkripsi informasi dalam transit sesuai dengan klasifikasi.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Menerapkan protokol keamanan yang disetujui ke konektivitas jaringan

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Konfigurasi peralatan jaringan dengan cara yang aman.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Menetapkan mekanisme tepercaya untuk mendukung pengiriman dan penerimaan informasi yang aman

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

8. Melakukan pengujian penetrasi secara berkala untuk menentukan kecukupan perlindungan jaringan

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

9. UPATIK melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk menentukan kecukupan perlindungan sistem?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

...

DSS05.03 Manage endpoint security.

Memastikan bahwa endpoints (mis. laptop, desktop, server, dan perangkat seluler dan jaringan atau perangkat lunak lainnya) diamankan pada tingkat yang sama atau lebih besar dari persyaratan keamanan informasi yang ditetapkan diproses, disimpan, atau ditransmisikan

1. Mengonfigurasi sistem operasi dengan cara yang aman

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Menerapkan mekanisme penguncian perangkat.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

3. Mengenkripsi informasi dalam penyimpanan sesuai dengan klasifikasinya

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Mengelola akses dan kontrol jarak jauh

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Mengelola konfigurasi jaringan dengan cara yang aman

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Menerapkan pemfilteran lalu lintas jaringan pada perangkat endpoint.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Melindungi integritas sistem.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

8. Memberikan perlindungan fisik pada perangkat endpoints.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

9. Menghapus perangkat Endpoint dengan Aman

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS05.04 Manage user identity and logical access.

Memastikan bahwa semua pengguna memiliki hak akses informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka dan berkoordinasi dengan unit bisnis yang mengelola hak akses dalam proses bisnis.

1. Telah menjaga hak akses pengguna sesuai dengan pemegang tanggung jawab dan persyaratan proses?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Mengidentifikasi secara unik semua aktivitas pemrosesan informasi dengan peran fungsional, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa semua peran didefinisikan secara konsisten, termasuk peran yang ditentukan oleh bisnis itu sendiri dalam aplikasi proses bisnis.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4. Mengelola semua perubahan pada hak akses (pembuatan, modifikasi, dan penghapusan) agar berlaku pada waktu yang tepat berdasarkan hanya pada transaksi yang disetujui dan transaksi terdokumentasi yang disahkan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Memisahkan dan mengelola akun pengguna yang memiliki hak istimewa

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

6. Telah dilakukannya pemeriksaan manajemen secara teratur atas semua akun dan hak istimewa terkait?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

7. Memastikan bahwa semua pengguna (internal, eksternal dan sementara) dan aktivitas mereka pada sistem IT (aplikasi bisnis, infrastruktur IT, operasi sistem, pengembangan dan pemeliharaan) dapat diidentifikasi secara unik.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

8. UPATIK memelihara jejak audit akses ke informasi yang diklasifikasikan sebagai sangat sensitif?

	0	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---	---



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DSS05.05 Manage physical access to IT assets.

Menentukan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi dan membatalkan akses ke fasilitas, bangunan dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat. Akses ke fasilitas, bangunan dan area harus dibenarkan, diizinkan, dicatat dan dipantau. Ini harus berlaku untuk semua orang yang memasuki fasilitas, termasuk staf, staf sementara, klien, penjual, pengunjung atau pihak ketiga lainnya.

1. Telah mengelola permintaan dan pemberian akses ke fasilitas komputasi. Permintaan akses formal harus diselesaikan dan disetujui oleh UPATIK, dan catatan permintaan disimpan?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Memastikan bahwa profil akses tetap terkini. Akses dasar ke tempat TI (ruangan server, bangunan, area atau zona) pada fungsi dan tanggung jawab pekerjaan.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Log dan memantau semua titik masuk ke tempat IT. Mendaftar semua pengunjung, termasuk kontraktor dan penjual, ke situs.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Mengarahkan semua personel untuk menampilkan identifikasi yang terlihat setiap saat. Mencegah penerbitan kartu identitas atau badge tanpa otorisasi yang tepat.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5. Mengharuskan pengunjung untuk dipantau sepanjang waktu saat berada di tempat. Jika teridentifikasi ada orang yang tidak dikenal dan tidak mengenakan tanda pengenal, beritahukan petugas keamanan.

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

6. Apakah UPATIK membatasi akses ke tempat IT sensitif dengan menetapkan pembatasan perimeter, seperti pagar, dinding, dan perangkat keamanan pada pintu interior dan eksterior?

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

7. Melakukan pelatihan kesadaran keamanan fisik secara rutin.

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

DSS05.06 Manage sensitive documents and output devices.

Menetapkan jaminan fisik yang tepat, praktik akuntansi dan manajemen persediaan atas aset TI sensitif, seperti formulir khusus, instrumen yang dapat diperdagangkan, printer khusus atau token keamanan.

1. Menetapkan prosedur untuk mengatur penerimaan, penggunaan, penghapusan dan pembuangan formulir khusus dan peralatan output ke dalam, di dalam dan di luar.

0 1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

2. Telah menetapkan hak akses ke dokumen sensitif dan perangkat keluaran berdasarkan prinsip hak akses?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Membuat inventaris dokumen sensitif dan perangkat output, dan melakukan persetujuan secara teratur

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Menetapkan perlindungan fisik yang tepat atas bentuk-bentuk khusus dan perangkat sensitif.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Menghancurkan informasi sensitif dan melindungi perangkat output (misalnya, membongkar media elektronik, menghancurkan perangkat memori secara fisik, membuat penghancur atau keranjang kertas tertutup tersedia untuk memusnahkan formulir khusus dan dokumen rahasia lainnya)

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

DSS05.07 Monitor the infrastructure for security-related events.

Menggunakan alat deteksi intrusi, memantau infrastruktur untuk akses yang tidak sah dan memastikan bahwa setiap peristiwa terintegrasi dengan pemantauan peristiwa umum dan manajemen insiden.



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Log peristiwa terkait keamanan yang dilaporkan oleh alat pemantauan keamanan infrastruktur, mengidentifikasi tingkat informasi yang harus dicatat berdasarkan pertimbangan risiko.

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Apakah UPATIK mengidentifikasi dan mengkomunikasikan sifat dan karakteristik insiden terkait keamanan potensial sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dampaknya dipahami untuk memungkinkan respons yang proporsional?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Apakah UPATIK telah melakukan tinjauan log peristiwa secara teratur untuk mengetahui potensi insiden?

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Mempertahankan prosedur untuk pengumpulan bukti sesuai dengan aturan forensik lokal dan memastikan bahwa semua staf mendapat informasi tentang persyaratan

	0	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. UPATIK telah memastikan bahwa log insiden keamanan dibuat tepat waktu ketika pemantauan mengidentifikasi insiden keselamatan potensial?

	0	1	2	3	4	5	
--	---	---	---	---	---	---	--