

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Keamanan Informasi	8
2.2 Aspek Keamanan Informasi.....	9
2.3 Alasan Dibutuhkan Audit Keamanan Informasi.....	11
2.4 Audit Keamanan Sistem Informasi	13
2.5 Langkah-Langkah Audit TI	18
2.6 Standar Sistem manajemen Keamanan Informasi	19
2.7 ISO/IEC 27002: 2005	23
2.8 Maturity Level	31

	Halaman
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Tahap Perencanaan Audit.....	36
3.1.1 Pemahaman Proses Bisnis dan TI	36
3.1.2 Penentuan ruang Lingkup, Resiko dan Objek Audit.	37
3.1.3 Menentukan klasusul, Obyektif Kontrol dan Kontrol	37
3.1.4 Membuat dan Menyampaikan <i>Engagement Letter</i>	37
3.2 Tahap Persiapan Audit.....	38
3.2.1 Penyusunan <i>Audit Working Plan</i>	38
3.2.2 Penyampaian Kebutuhan Data.....	38
3.2.3 Membuat Pernyataan.....	39
3.2.4 Membuat Pertanyaan.....	40
3.3 Tahap Pelaksanaan Audit.....	40
3.3.1 Pertemuan Pendahuluan Audit.....	41
3.3.2 Proses Pemeriksaan Data dan Bukti.....	41
3.3.3 Melakukan Wawancara.....	42
3.3.4 Melakukan Uji Kematangan	43
3.3.5 Penyusunan Daftar Temuan Audit TI dan Rekomendasi.....	45
3.3.6 Konfirmasi Daftar Temuan dan Rekomendasi.....	45
3.4 Tahap Pelaporan Audit	45
3.4.1 Permintaan Tanggapan Atas Temuan	46
3.4.2 Penyusunan Draft Laporan Audit	46
3.4.3 Persetujuan Draft Laporan Audit.....	48

	Halaman
3.4.4 Pertemuan Penutup atau Pelaporan Hasil Audit	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Tahap Perencanaan Audit Sistem Informasi.....	49
4.1.1 Hasil Pemahaman Proses Bisins dan Ti.....	49
4.1.2 Ruang Lingkup, Resiko dan Objek Audit.....	55
4.1.3 Menentukan Klausul, Obyektif Kontrol dan Kontrol... ..	55
4.1.4 Membuat <i>Engagement Letter</i>	55
4.2 Tahap Persiapan Audit Sistem Informasi	57
4.2.1 Hasil Penyusunan <i>Audit Working Plan</i>	57
4.2.2 Penyampaian Kebutuhan Data	58
4.2.3 Hasil Pembuatan Pernyataan.....	58
4.2.4 Hasil Membuat Pertanyaan	59
4.3 Hasil Pelaksanaan Audit	60
4.3.1 Hasil Pertemuan Pendahuluan Audit	61
4.3.2 Hasil Pemeriksaan Data dan Bukti.....	61
4.3.3 Hasil Wawancara	62
4.3.4 Hasil Pelaksanaan Uji Kematangan	63
4.3.5 Hasil Temuan dan Rekomendasi.....	67
4.4 Hasil Pelaporan Audit Sistem Informasi.....	72
4.4.1 Hasil Permintaan Tanggapan Atas aftar Temuan	72
4.4.2 Hasil Penyusunan dan Persetujuan Draft Laporan Audit TI	72
4.4.3 Hasil Pertemuan Penutup atau Pelaporan Audit TI ..	72

	Halaman
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Contoh Lampiran Kebutuhan Data Audit..... 24
Tabel 2.2	Detail Struktur Kontrol Keamanan ISO/IEC 27002: 2005 24
Tabel 3.1	Contoh Lampiran Kebutuhan Data Auit..... 39
Tabel 3.2	Contoh Pernyataan Audit..... 39
Tabel 3.3	Contoh Pertanyaan Audit 40
Tabel 3.4	Contoh Pemeriksaan Data dan Bukti dalam PKA..... 41
Tabel 3.5	Contoh Kertas Kerja Audit 42
Tabel 3.6	Contoh Penilaian Uji Kematangan Pada Pertanyaan 43
Tabel 3.7	Contoh Salah Satu Hasil Uji Kematangan dari Pernyataan 44
Tabel 3.8	Salah Satu Hasil Penilaian Maturity Level Pada Klausul 7 45
Tabel 3.9	Contoh Daftar Temuan Audit TI 47
Tabel 4.1	<i>Job Description</i> Instalasi SIM-RS RSUD Bangil..... 52
Tabel 4.2	Hasil <i>Audit Working Plan</i> 57
Tabel 4.3	Daftar kebutuhan Dokumen 58
Tabel 4.4	Pernyataan pada Klausul 7..... 59
Tabel 4.5	Pertanyaan pada Klausul 7..... 60
Tabel 4.6	Pemeriksaan Data dan Bukti menggunakan Program Kerja Audit 62
Tabel 4.7	Contoh Hasil Wawancara Klausul 7 Manajemen Aset..... 63
Tabel 4.8	Contoh Salah Satu Hasil Penilaian Uji Kematangan dari Pertanyaan..... 63

	Halaman
Tabel 4.9 Contoh Salah Satu Hasil Penilaian Maturity Level Pada Klausul 7 dari Pertanyaan	64
Tabel 4.10 Salah Satu Hasil Penilaian Maturity Level Pada Klausul 7	65
Tabel 4.11 Hasil Nilai Rata-Rata Seluruh Klausul	65
Tabel 4.12 Contoh Salah Satu Daftar temuan Audit pada Klausul 7 (Manajemen Aset).....	73



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Elemen-elemen Keamanan Informasi 11
Gambar 2.2	Grafik Persentase Ancaman Keamanan Informasi ISBS 2000 12
Gambar 2.3	Grafik Persentase Ancaman Keamanan Informasi ISBS 2012 12
Gambar 2.4	Gambaran Proses Audit Menurut Davis 13
Gambar 2.5	Langkah-Langkah Audit Teknologi Informasi 19
Gambar 2.6	Hubungan Antar Standar Keluarga SMKI 20
Gambar 3.1	Langkah Audit Keamanan Sistem Informasi Instalasi SIM-RS 35
Gambar 3.2	Langkah Melakukan Uji Kematangan 43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Instalasi SIM-RS RSUD Bangil 51
Gambar 4.2	Proses Bisnis dan TI Instalasi SIM-RS RSUD Bangil 54
Gambar 4.3	Hasil Potongan <i>Engagement Letter</i> 56
Gambar 4.4	Notulen Hasil Pendahuluan Audit 61
Gambar 4.5	Gambaran Diagram Jaring Tingkat Kedewasaan Keseluruhan Klausul 66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat perjanjian atau <i>Engagement Letter</i>	76
Lampiran 2 Daftar Kebutuhan Dokumen.....	83
Lampiran 3 Pernyataan Audit	98
Lampiran 4 Pertanyaan Audit	121
Lampiran 5 Program Kerja Audit	198
Lampiran 6 Kertas Kerja Audit	342
Lampiran 7 Penilaian <i>Maturity Level</i>	528
Lampiran 8 Temuan dan Rekomendasi	787
Lampiran 9 Persetujuan Draft Laporan Audit TI.....	938
Lampiran 10 Penutup Pelaporan Audit atau <i>Exit Meeting</i>	939
Lampiran 11 Bukti Foto, Dokumen ataupun Rekaman	940

