

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Sistem Informasi	9
2.2 Audit	9
2.3 Audit Sistem Informasi.....	10
2.4 Keamanan Informasi	14
2.5 ISO/IEC 27002: 2005.....	16
2.6 Kebijakan Kontrol Akses	18
2.7 Registrasi Pengguna	20
2.8 Manajemen Hak Istimewa atau Khusus	22
2.9 Manajemen Password User.....	25

2.10 Tinjauan Terhadap Hak Akses User.....	26
2.11 Penggunaan Password	27
2.12 Peralatan Pengguna yang Tidak Dijaga.....	28
2.13 Kebijakan <i>clear desk</i> dan <i>clear screen</i>	29
2.14 Prosedur Log-on yang Aman	31
2.15 Identifikasi dan Otentifikasi User	33
2.16 Manajemen Password.....	35
2.17 Penggunaan Utilitas Sistem	37
2.18 Sesi Time Out.....	38
2.19 Batasan Waktu Koneksi.....	39
2.20 Pembatasan Akses Informasi	39
2.21 Isolasi Sistem Sensitif.....	41
2.22 <i>Maturity Model</i>	42
2.23 Tahapan-Tahapan dalam Audit Sistem Informasi.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Perencanaan dan Persiapan Audit Sistem Informasi.....	52
3.1.1 Mengidentifikasi Proses Bisnis dan TI.....	52
3.1.2 Menentukan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit.....	53
3.1.3 Menentukan Metode dan Membuat Proposal ke Perusahaan	54
3.1.4 Menentukan <i>Auditee</i>	55
3.1.5 Menentukan Jadwal Audit	55
3.1.6 Membuat Pernyataan	56
3.1.7 Membuat Pertanyaan	57

3.2 Pelaksanaan Audit Sistem Informasi.....	57
3.2.1 Melakukan Wawancara.....	58
3.2.2 Melakukan Pemeriksaan	59
3.2.3 Melakukan Dokumentasi (Data dan Bukti)	59
3.2.4 Melakukan Uji Kematangan	60
3.2.5 Penyusunan Daftar Temuan dan Rekomendasi.....	62
3.3 Pelaporan Audit Sistem Informasi	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Hasil Perencanaan dan Persiapan Audit Sistem Informasi.....	65
4.1.1 Hasil Identifikasi Proses Bisnis dan TI.....	65
4.1.2 Hasil Menentukan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit.....	69
4.1.3 Hasil Menentukan Metode dan Pembuatan Proposal ke Perusahaan..	71
4.1.4 Hasil Penentuan <i>Auditee</i>	71
4.1.5 Hasil Penentuan Jadwal Audit (Rencana Kerja Audit)	71
4.1.6 Hasil Pembuatan Pernyataan.....	73
4.1.7 Hasil Pembuatan Pertanyaan.....	74
4.2 Hasil Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Informasi	75
4.2.1 Hasil Wawancara.....	75
4.2.2 Hasil Pemeriksaan	77
4.2.3 Hasil Dokumentasi (Data dan Bukti).....	79
4.2.4 Hasil Pelaksanaan Uji Kematangan.....	80

	Halaman
4.2.5 Hasil Penyusunan Daftar Temuan dan Rekomendasi	85
4.3 Tahap Pelaporan Audit Sitem Informasi	86
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tingkat Kepentingan dalam Pembobotan Pernyataan.....	47
Tabel 3.1 Contoh Klausul, Objektif Kontrol, dan Kontrol Keamanan ISO 27002 yang Telah Dipetakan.....	54
Tabel 3.2 Contoh Penentuan <i>Auditee</i>	55
Tabel 3.3 Contoh Rencana Kerja Audit	56
Tabel 3.4 Contoh Pernyataan pada Kontrol Keamanan Kebijakan Kontrol Akses	56
Tabel 3.5 Contoh Pertanyaan pada Kontrol Keamanan Kebijakan Kontrol Akses	57
Tabel 3.6 Contoh Dokumen Wawancara pada Kontrol Kebijakan Kontrol Aset .	58
Tabel 3.7 Contoh Hasil Pemeriksaan Pernyataan pada Kontrol Kebijakan Kontrol Akses	59
Tabel 3.8 Contoh Kerangka Kerja Perhitungan <i>Maturity Level</i>	60
Tabel 3.9 Contoh Tabel Penentuan <i>Maturity Level</i> ISO 27002	61
Tabel 3.10 Contoh Hasil Temuan dan Rekomendasi	63
Tabel 4.1 Klausul, Objektif Kontrol dan Kontrol Keamanan ISO 27002 yang Telah Dipetakan	70
Tabel 4.2 Hasil Penentuan <i>Auditee</i>	71
Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Audit (<i>Audit Working Plan</i>)	72
Tabel 4.4 Hasil Pernyataan pada Kontrol Kebijakan Kontrol Akses	73

Tabel 4.5 Hasil Pertanyaan pada Kontrol Kebijakan Kontrol Akses	74
Tabel 4.6 Dokumen Wawancara pada Kontrol Kebijakan Kontrol Akses	76
Tabel 4.7 Hasil Pemeriksaan Pernyataan Pada Kontrol Kebijakan Kontrol Akses	78
Tabel 4.8 Hasil <i>Maturity Level</i> Klausul 11 Kontrol Akses	81
Tabel 4.9 Hasil <i>Maturity Level</i> Klausul 11	84
Tabel 4.10 Hasil Temuan Dan Rekomendasi	85



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan dalam Audit Sistem Informasi	13
Gambar 2.2 Aspek Keamanan Informasi	16
Gambar 2.3 ISO/IEC 27000 <i>Family</i>	17
Gambar 2.4 Pemetaan ISO 27002	19
Gambar 2.5 Tingkat Kematangan CMMI	43
Gambar 2.6 Tahapan-Tahapan dalam Audit Sistem Informasi	45
Gambar 3.1 Tahapan-Tahapan Kerja Audit	51
Gambar 3.2 Contoh Representatif Nilai <i>Maturity Level</i> Klausul 11	62
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Karya Karang Asem Indonesia	69
Gambar 4.2 History Pengaksesan Data.....	80
Gambar 4.3 Representasi Nilai <i>Maturity Level</i> Klausul 11 Kontrol Akses	83
Gambar 4.4 Laporan Audit Sistem Informasi	86



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Detail Struktur Dokumen Kontrol Keamanan ISO/IEC 27002	91
Lampiran 2 Surat Persetujuan	107
Lampiran 3 Dokumen Wawancara	113
Lampiran 4 Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Maturity Level.....	134
Lampiran 5 Bukti Foto	168
Lampiran 6 Hasil Temuan dan Rekomendasi	190
Lampiran 7 Laporan Audit Sistem Informasi.....	196
Lampiran 8 Profil Penulis	204

