

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
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. Sistem Informasi Parahita .....	9
2.3. Keamanan Informasi .....	10
2.4. Audit.....	12
2.5. Audit Sistem Informasi .....	12
2.6. Audit Keamanan Sistem Informasi .....	14

2.7. Tahapan Audit.....	14
2.8. Standar Sistem Keamanan Manajemen Informasi .....	23
2.9. ISO/IEC 27002:2005.....	27
2.10. Tabel RACI.....	34
2.11. Tingkat Kedewasaan (Maturity Level) .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1. Tahap Perencanaan Audit .....	39
3.1.1 Identifikasi Proses Bisnis dan TI .....	39
3.1.2. Menentukan Ruang Lingkup, Obyek dan Tujuan Audit.....	40
3.1.3. Menentukan Klausul, Obyektif Kontrol dan Kontrol .....	40
3.1.4. Membuat <i>Engagement Letter</i> .....	41
3.2. Tahap Persiapan Audit .....	42
3.2.1. Penyusunan Audit Working Plan (AWP) .....	42
3.2.2. Penyampaian Kebutuhan Data .....	43
3.2.3. Membuat Pernyataan.....	44
3.2.4. Melakukan Pembobotan.....	45
3.3.5. Membuat Pertanyaan.....	46
3.3. Tahap Pelaksanaan Audit.....	47
3.3.1. Pertemuan Pendahuluan Audit.....	47
3.3.2. Menentukan <i>Auditee</i> .....	48
3.3.3. Melakukan Wawancara.....	49

3.3.4 . Pemeriksaan Data dan Bukti .....	49
3.3.5. Melakukan Uji Kematangan .....	49
3.3.6. Penyusunan Temuan dan Rekomendasi Audit.....	50
3.3.7. Konfirmasi Temuan dan Rekomendasi.....	51
3.4. Tahap Pelaporan.....	51
3.4.1. Permintaan Tanggapan Atas Temuan .....	51
3.4.2. Penyusunan Draf Laporan Audit.....	52
3.4.3. Persetujuan Draf Laporan Audit .....	52
3.4.4 Pertemuan Penutup atau <i>Exit Meeting</i> .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1. Hasil Perencanaan Audit Sistem Informasi .....	53
4.1.1. Identifikasi Proses Bisnis dan TI .....	53
4.1.2. Menentukan Ruang Lingkup, Objek dan Tujuan Audit.....	56
4.1.3. Menentukan Klausul, Obyektif Kontrol dan Kontrol .....	57
4.1.4. Membuat Engagement Letter.....	58
4.2. Tahap Persiapan Audit .....	58
4.2.1. Penyusunan Audit Working Plan (AWP) .....	59
4.2.2. Penyampaian Kebutuhan Data .....	59
4.2.3 Membuat Pernyataan.....	60
4.2.4 Melakukan Pembobotan.....	60
4.2.5 Membuat Pertanyaan.....	61

4.3 Pelaksanaan Audit.....	62
4.3.1 Pertemuan Pendahuluan.....	62
4.3.2 Menentukan Auditee.....	63
4.3.3 Hasil wawancara dan Observasi.....	63
4.3.4 Pemeriksaan Data dan Bukti.....	64
4.3.5 Hasil Melakukan Uji Kematangan.....	65
4.3.6 Penyusunan Temuan dan Rekomendasi Audit.....	83
4.3.7 Konfirmasi dan tanggapan Temuan Rekomendasi.....	84
4.4 Tahap Pelaporan Audit.....	84
4.5 Pembahasan Tugas Akhir.....	85
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
Daftar Pustaka.....	93

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Jumlah Klausul, Obyektif Kontrol dan Kontrol ISO 27002:2005.....	28
Tabel 2. 2 Detail Struktur ISO/IEC 27002:2005.....	29
Tabel 3. 1 Contoh Proses Identifikasi Proses Bisnis.....	40
Tabel 3. 2 Contoh Hasil dari proses penentuan ruang lingkup .....	40
Tabel 3. 3 Contoh Proses Menentukan Klausul, Obyektif Kontrol dan Kontrol .....	41
Tabel 3. 4 Contoh Audit Working Plan .....	43
Tabel 3. 5 Contoh Daftar penyampaian kebutuhan data perusahaan .....	44
Tabel 3. 6 Contoh Pernyataan .....	44
Tabel 3. 7 Pembobotan Penilaian Risiko .....	45
Tabel 3. 8 Contoh Pembobotan dari setiap pernyataan.....	46
Tabel 3. 9 Contoh pertanyaan yang dihasilkan dari pernyataan .....	46
Tabel 3. 10 Contoh Penentuan Auditee .....	48
Tabel 3. 11 Contoh wawancara.....	49
Tabel 3. 12 Contoh perhitungan maturity level .....	50
Tabel 3. 13 Contoh dokumen temuan dan rekomendasi .....	51
Tabel 4. 1 Ruang Lingkup, Obyek, dan Tujuan Audit.....	57
Tabel 4. 2 Klausul, Obyektif Kontrol dan Kontrol yang digunakan.....	58
Tabel 4. 3 Audit Working Plan .....	59
Tabel 4. 4 Pernyataan.....	60
Tabel 4. 5 Pembobotan yang dilakukan .....	61

Tabel 4. 6 Pertanyaan yang dibuat .....	61
Tabel 4. 7 Hasil Wawancara .....	63
Tabel 4. 8 Hasil Pemeriksaan Dan Penilaian .....	65
Tabel 4. 9 Hasil Maturity Level Klausul 10.....	67
Tabel 4. 10 Hasil Maturity Level Klausul 12.....	71
Tabel 4. 11 Hasil Maturity Level Klausul 13.....	74
Tabel 4. 12 Hasil Maturity Level Klausul 14.....	76
Tabel 4. 13 Hasil Maturity Level Klausul 15.....	78
Tabel 4. 14 Hasil Maturity Level Keseluruhan Klausul .....	79
Tabel 4. 15 Temuan dan Rekomendasi .....	83



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Alur Sistem PARIS .....	10
Gambar 2. 2 Aspek Keamanan Informasi .....	11
Gambar 2. 3 Tahapan-tahapan Audit Sistem Informasi.....	15
Gambar 2. 4 Hubungan Antar Standar Keluarga SMKI .....	25
Gambar 2. 5 RACI Chart .....	35
Gambar 2. 6 Tingkat Kematangan CMMI .....	36
Gambar 3. 1 Tahapan Audit yang Digunakan.....	38
Gambar 3. 2 Contoh Surat Perjanjian atau Engagement Letter .....	42
Gambar 3. 3 RACI Chart .....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Parahita Diagnostic Center.....	53
Gambar 4. 2 Jaring Laba-laba Nilai Maturity Level Klausul 10.....	70
Gambar 4. 3 Jaring Laba-laba Nilai Maturity Level Klausul 12.....	74
Gambar 4. 4 Jaring Laba-laba Nilai Maturity Level Klausul 13.....	75
Gambar 4. 5 Jaring Laba-laba Nilai Maturity Level Klausul 14.....	78
Gambar 4. 6 Jaring Laba-laba Nilai Maturity Level Klausul 15.....	80
Gambar 4. 7 Jaring Laba-laba Nilai Maturity Level Keseluruhan Klausul .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 ISO KEAMANAN 27002:2005 .....	94
LAMPIRAN 2 PENENTU KLAUSUL, OBYEKTIF KONTROL DAN KONTROL .....	119
LAMPIRAN 3 ENGAGEMENT LETTER .....	132
LAMPIRAN 4 DAFTAR KEBUTUHAN DATA .....	141
LAMPIRAN 5 PERNYATAAN .....	147
LAMPIRAN 6 PEMBOBOTAN .....	180
LAMPIRAN 7 PERTANYAAN .....	220
LAMPIRAN 8 TABEL RACI .....	298
LAMPIRAN 9 HASIL WAWANCARA .....	299
LAMPIRAN 10 UJI KEMATANGAN .....	488
LAMPIRAN 11 TEMUAN DAN REKOMENDASI .....	676
LAMPIRAN 12 BUKTI .....	998
LAMPIRAN 13 JOINT RISK ASSESSMENT .....	1009