

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
<i>ABSTRACT</i>	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
DAFTAR ISTILAH.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Batasan Penelitian	3
I.5 Manfaat Penelitian	3
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1 Gambaran Perusahaan.....	6
II.1.1 Industri Farmasi	6
II.2 Kajian Pustaka.....	7
II.2.1. Risiko.....	7
II.2.2. Manajemen Risiko.....	7
II.2.3. Metode Manajemen Risiko	8

II.2.4.	Teknologi Informasi	9
II.2.5.	Manajemen Risiko Teknologi Informasi.....	9
II.2.6.	<i>Framework</i> COBIT5	10
II.2.7.	COBIT5 For Risk	13
II.2.8.	<i>Seven Enablers</i>	14
II.3	Alasan Pemilihan Metode	16
II.4	Penelitian Terdahulu	17
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	33
III.1	Kerangka Kerja dan Desain Penelitian	33
III.2	Sistematika Penelitian	33
III.2.1.	Tahap Perencanaan	35
III.2.2.	Tahap Pengumpulan Data	35
III.2.3.	Identifikasi Risiko.....	35
III.2.4.	Tahap Analisis	35
III.2.5.	Tahap Validasi	36
III.2.6.	Tahap Kesimpulan	36
III.3	Pengumpulan Data	36
III.4	Pengolahan Data atau Proses Pengembangan Produk / Artifak.....	37
III.5	Metode Evaluasi.....	37
III.6	Alasan Pemilihan Metode	38
BAB IV	ANALISIS DAN DATA PERANCANGAN.....	39
IV.1	Hasil Pengumpulan Data.....	39
VI.1.1	Inspektur Proses.....	39
VI.1.2	Struktur Organisasi	39
VI.1.3	SOP Proses Pengawasan Produksi.....	40
VI.1.4	Aset Divisi QA Bagian Pemenuhan Regulasi.....	41

VI.1.5	Sistem Informasi Divisi Pengendalian Mutu	42
VI.1.6	Pemetaan Enterprise Goals COBIT 5 terhadap Enterprise Goals PT. Kimia Farma Plant Banjaran	42
VI.1.7	Pemetaan <i>IT-related Goal</i> COBIT 5 terhadap <i>Enterprise Goals</i> COBIT 5	57
VI.1.8	Pemetaan <i>IT-related Process</i> COBIT 5 terhadap <i>IT-related Goals</i> COBIT 5	59
IV.2	Identifikasi Risiko	60
IV.2.1	Skenario Risiko.....	60
IV.3	Pendekatan Risiko	64
IV.3.1	Kriteria Risiko	64
IV.3.2	Analisis Risiko.....	66
IV.3.3	Prioritas Risiko	68
IV.3.4	Hasil Prioritas Proses.....	71
BAB V RANCANGAN <i>IT RISK GOVERNANCE</i> MELALUI <i>COBIT 5 ENABLERS</i>		
	73
V.1.	Kondisi Eksisting 7 Enabler Divisi Pengendalian Mutu Bagian Inspektur Proses	73
V.1.1.	Kondisi eksisting <i>Organizational Structure</i>	73
V.1.2.	Kondisi Eksisting <i>Principles, policies and framework</i>	74
V.1.3.	Kondisi Eksisting <i>Process</i>	75
V.1.4.	Kondisi Eksisting <i>Culture, ethnics and behavior</i>	75
V.1.5.	Kondisi Eksisting <i>Information</i>	76
V.1.6.	Kondisi eksisting <i>Services, infrastructure and applications</i>	76
V.1.7.	Kondisi Eksisting <i>People, skills and competencies</i>	77
V.2.	Rekomendasi Manajemen Risiko TI.....	77
BAB VI PENUTUP		81

VI.1 Kesimpulan	81
VI.2 Saran.....	82
BAB VII DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN A SURAT IZIN PERUSAHAAN	85
LAMPIRAN B HASIL WAWANCARA	87
LAMPIRAN C PENYELARASAN STRATEGIS & <i>RISK REGISTER</i>	100
LAMPIRAN D DOKUMEN TERKAIT	127
LAMPIRAN E HASIL VALIDASI	136