

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                            | i    |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....               | ii   |
| ABSTRAK .....                                      | iii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                              | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                               | v    |
| LEMBAR PERSEMBAHAN .....                           | vi   |
| Daftar Gambar .....                                | xi   |
| Daftar Tabel .....                                 | xii  |
| Daftar Lampiran .....                              | xvi  |
| Daftar Istilah .....                               | xvii |
| <b>BAB I</b> Pendahuluan .....                     | 18   |
| I.1   Latar Belakang .....                         | 18   |
| I.2   Perumusan Masalah .....                      | 20   |
| I.3   Tujuan Penelitian .....                      | 20   |
| I.4   Batasan Penelitian .....                     | 21   |
| I.5   Manfaat Penelitian .....                     | 21   |
| <b>BAB II</b> Tinjauan Pustaka .....               | 22   |
| II.1   Transformasi Digital .....                  | 22   |
| II.2   Tata Kelola TI .....                        | 22   |
| II.3   Regulasi Terkait TKTI .....                 | 23   |
| II.4   Keamanan Informasi .....                    | 24   |
| II.5   Kerangka Kerja Pengelolaan Layanan TI ..... | 24   |
| II.5.1   COBIT 2019 .....                          | 24   |
| II.5.2   ITIL v4 .....                             | 25   |
| II.5.3   ISO 27001 .....                           | 25   |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| II.5.4  | NIST CSF.....  | 26 |
| II.6    | Perbandingan Kerangka Kerja.....   | 26 |
| II.7    | Alasan Pemilihan Kerangka Kerja .....  | 28 |
| II.8    | Penelitian Terdahulu.....  | 28 |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN .....  | 30 |
| III.1   | Model Konseptual .....   | 30 |
| III.2   | Sistematika Penelitian .....   | 32 |
| III.3   | Pengumpulan Data.....  | 34 |
| III.4   | Analisis Data .....  | 35 |
| III.4.1 | Teknik Prioritas Faktor desain .....   | 35 |
| III.4.2 | Teknik Prioritas Area Fokus Keamanan Informasi.....                            | 37 |
| III.4.3 | Teknik Prioritas Mekanisme Proses.....   | 37 |
| III.4.4 | Prioritas Tujuan TKMTI .....   | 37 |
| III.4.5 | Penilaian Tujuh Komponen Kemampuan .....                                       | 38 |
| III.4.6 | <i>Potential Improvement</i> .....   | 38 |
| III.4.7 | Prioritas Rekomendasi Perbaikan dengan <i>Resources, Risk, dan Value</i> ..... | 39 |
| III.4.8 | <i>Roadmap</i> Implementasi Rekomendasi.....                                   | 39 |
| III.5   | Metode Evaluasi .....  | 39 |
| III.5.1 | Uji <i>Credibility</i> .....   | 39 |
| III.5.2 | Uji <i>Transferability</i> .....   | 40 |
| III.5.3 | Uji <i>Dependability</i> .....   | 40 |
| III.5.4 | Uji <i>Confirmability</i> .....  | 40 |
| BAB IV  | PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA .....  | 41 |
| IV.1    | Pengumpulan Data.....  | 41 |
| IV.1.1  | Kebutuhan Data.....  | 41 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| IV.2   | Deskripsi Objek Penelitian .....                                | 42  |
| IV.2.1 | Profil BankCo.....  | 42  |
| IV.2.2 | Menentukan Prioritas Tujuan TKMTI .....                         | 43  |
| IV.2.3 | Visi dan Misi BankCo.....                                       | 48  |
| IV.2.4 | Struktur Organisasi.....  | 48  |
| IV.3   | Hasil Analisis Data.....  | 50  |
| IV.3.1 | Pemilihan Tujuan TKMTI Prioritas .....                          | 50  |
| IV.3.2 | Penilaian Kondisi Tata Kelola Saat Ini .....                    | 57  |
| IV.3.4 | Menentukan Target Tujuan TKMTI.....                             | 75  |
| BAB V  | PERANCANGAN DAN REKOMENDASI .....                               | 96  |
| V.1    | Merancang Perbaikan Tujuan TKMTI .....                          | 96  |
| V.2    | Perancangan Aspek <i>People</i> .....                           | 96  |
| V.2.1  | Rekomendasi Komponen Struktur Organisasi .....                  | 96  |
| V.2.2  | Rekomendasi Komponen Orang, Keterampilan, dan Kompetensi<br>103 |     |
| V.3    | Perancangan Aspek <i>Process</i> .....                          | 103 |
| V.3.1  | Rekomendasi Komponen Proses.....                                | 104 |
| V.3.2  | Rekomendasi Komponen Informasi.....                             | 104 |
| V.3.3  | Rekomendasi Komponen Kebijakan dan Prosedur.....                | 104 |
| V.4    | Perancangan Aspek <i>Technology</i> .....                       | 104 |
| V.5    | Rekomendasi <i>Roadmap</i> Penerapan Rancangan .....            | 108 |
| V.6    | Estimasi Pengaruh Rancangan .....                               | 110 |
| V.6.1  | Komponen Proses.....  | 110 |
| V.6.2  | Komponen Struktur Organisasi.....                               | 111 |
| V.6.3  | Komponen Informasi .....  | 112 |
| V.6.4  | Komponen Orang, Keterampilan, dan Kompetensi .....              | 115 |

|                |  |     |
|----------------|--|-----|
| V.6.5          | Kebijakan dan Prosedur .....                       | 117 |
| V.6.6          | Komponen Budaya, Etika, dan Perilaku .....         | 118 |
| V.6.7          | Komponen Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi..... | 119 |
| BAB VI         | KESIMPULAN DAN SARAN .....                         | 121 |
| VI.1           | Kesimpulan.....                                    | 121 |
| VI.2           | Saran.....   | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA | .....  | 123 |
| LAMPIRAN       | .....  | 126 |