

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.4 Batasan Masalah.....	7
1.5 Metodologi Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Dasar Teori.....	13
2.2.1 Teknologi Informasi	13
2.2.2 Tata Kelola Sistem Informasi/Teknologi Informasi	13
2.2.3 <i>Framework</i> COBIT 2019.....	14
2.2.4 Area Fokus (<i>Focus Area</i>).....	15
2.2.5 <i>Design Factors</i>	15
2.2.6 Goals Cascade.....	27
2.2.7 <i>COBIT 2019 Implementation Guide</i>	42
2.2.8 <i>Capability Level</i> dan <i>Maturity Level</i>	43
2.2.9 Perbandingan <i>Framework</i> COBIT	46
2.2.10 <i>RACI Charts</i>	48
2.2.11 Analisis Tingkat Kemampuan Saat Ini (<i>as-is</i>).....	51
2.2.12 Analisis Tingkat Kemampuan yang Diharapkan (<i>to-be</i>)	51
2.2.13 <i>Gap</i> (Kesenjangan) Rencana dan Kemampuan Organisasi	51
2.2.14 Alur <i>Capability Level</i>	52
2.2.15 Perancangan Rekomendasi dan <i>Roadmap</i> Perbaikan	55

2.2.16	Penilaian Risiko	57
2.2.17	Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	58
2.2.18	Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	59
2.2.19	Bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	61
2.2.20	Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	61
2.2.21	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	62
2.2.22	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	62
2.2.23	Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	63
2.2.24	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	64
2.2.25	Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	64
2.2.26	Bidang pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	65
2.2.27	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	66
2.2.28	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	67
2.2.29	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	67
2.2.30	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	68
2.2.31	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	69
2.2.32	Profil Informan	69
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	72
3.1	Metode Penelitian.....	72
3.2	Prosedur Penelitian.....	73
3.2.1	Tahapan Penelitian.....	74
3.2.2	Pengumpulan Data.....	74
3.2.3	Teknik Uji Validitas Data Kualitatif dengan Triangulasi.....	76
3.2.4	Tahap Identifikasi dan Pemetaan <i>Domain (Goals Cascade)</i> ...	76
3.2.5	<i>Design Factor Toolkit</i>	77

3.2.6	Metode Analisis Data.....	78
3.2.7	Pengukuran dengan <i>Capability Level</i>	78
3.2.8	Tahapan Analisis.....	81
3.2.9	Pembuatan Rekomendasi.....	81
3.2.10	Kesimpulan dan Saran	82
3.2.11	Jadwal Pelaksanaan.....	82
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	84
4.1	Tahapan Identifikasi.....	84
4.1.1	Identifikasi <i>Stakeholder Drivers and Needs</i>	84
4.1.2	Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan.....	85
4.1.3	Identifikasi <i>Enterprise Goals</i>	103
4.1.4	Identifikasi Alignment Goals.....	109
4.1.5	Identifikasi <i>Governance and Management Objectives</i>	110
4.1.6	Menentukan <i>Objective Process</i> dengan <i>IT Governance Design Factor Toolkit</i>	113
4.1.7	<i>Design Factor 1 – Enterprise Strategy</i>	114
4.1.8	<i>Design Factor 2 – Enterprise Goals</i>	114
4.1.9	<i>Design Factor 3 – Risk Profile</i>	117
4.1.10	<i>Design Factor 4 – I&T Related Issues</i>	119
4.1.11	<i>Design Factor 5 – Threat Landscape</i>	121
4.1.12	<i>Design Factor 6 – Compliance Requirements</i>	122
4.1.13	<i>Design Factor 7 – Role of IT</i>	123
4.1.14	<i>Design Factor 8 – Sourcing Model for IT</i>	124
4.1.15	<i>Design Factor 9 – IT Implementation Methods</i>	125
4.1.16	<i>Design Factor 10 – Technology Adoption Strategy</i>	126
4.1.17	<i>IT Governance Design Factor Result</i>	127
4.1.18	Identifikasi <i>Control Objectives</i>	128
4.1.19	APO13 – <i>Managed Security</i>	132
4.1.20	MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirements</i>	134
4.2	Analisis Aktivitas <i>Capability Levels</i>	137
4.2.1	APO12 – <i>Managed Risk</i>	137
4.2.2	APO13 – <i>Managed Security</i>	144

4.2.3	MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirements</i>	151
4.2.4	Kesimpulan Hasil <i>Capability Level Objective Process</i>	158
4.2.5	Analisis Tingkat Kemampuan Saat ini (<i>as-is</i>)	162
4.2.6	Analisis Tingkat Kemampuan yang Diharapkan (<i>to-be</i>)	164
4.3	Analisis Kesenjangan (<i>Gap</i>) <i>Capability Level</i>	165
4.4	Potensial Perbaikan	168
4.5	Prioritas Perbaikan	171
4.5.1	Tingkat Kejadian Risiko	171
4.5.2	Tingkat Dampak Risiko	172
4.5.3	<i>Risk Matrix</i>	173
4.5.4	Analisis Risiko	174
4.6	<i>Roll Out Solution</i>	186
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	189
5.1	Kesimpulan Penelitian	189
5.1.1	<i>Objective Process</i> yang Diketahui dari <i>Design Factor Toolkit</i>	189
5.1.2	Hasil Angka Tingkat Kemampuan/ <i>Capability Level</i> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	189
5.1.3	Hasil Rekomendasi Perbaikan	190
5.2	Saran.....	190
	DAFTAR PUSTAKA.....	192
	LAMPIRAN	195
	Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	195
	Lampiran 2. Nota Dinas Penelitian.....	196
	Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dan Pengumpulan Buku Soft Copy	197
	Lampiran 4. Evidence Observasi Kondisi Existing Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	198
	Lampiran 5. Data Aset IT di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	199
	Lampiran 6. Data Aset IT (People) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	200
	Lampiran 7. Bukti Pengambilan Data Aset melalui Sub-Unit Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	203
	Lampiran 8. Evidence Permasalahan dan Penanggulangan risiko IT di Sub-Unit Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Permasalahan dan risiko yang sering terjadi dalam Unit Kepegawaian).....	206
	Lampiran 9. Transkrip Wawancara dengan Bpk. Khamdan selaku Staf Pengelola IT dari Sub Bagian Umum & Kepegawaian.....	209

Lampiran 10. Wawancara dengan Informan Koordinator Sub Bagian Penyusunan Program & Anggaran.....	215
Lampiran 12. Transkrip Wawancara dengan Bpk. Devry Berta Irawan selaku Staf Pengelola IT dari Sub Bagian Penyusunan Program & Anggaran	219
Lampiran 12. Transkrip Wawancara dengan Bpk Fahmi Ashar selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	223
Lampiran 13. Formulir Persetujuan Sidang	229
Lampiran 14. Surat Pernyataan Objectives Bpk. Devry	230
Lampiran 15. Surat Pernyataan Objectives Bpk. Khamdan.....	231
Lampiran 16. Survey Design Factor Bpk Devry Berta Irawan.....	232
Lampiran 17. Hasil Survey Desgin Factor kepada Bpk. Khamdan Alaik selaku Staf Pengelola IT dari Sub Bagian Umum & Kepegawaian	238
Lampiran 18. Evidence Work of Product Sub domain APO13	244
Lampiran 19. Evidence Work of Product MEA03	245
Lampiran 20. Evidence Work of Product Sub Sub domain APO12.....	246
Lampiran 21. Hasil Kuesioner Capability Level APO12, Bpk Khamdan Alaik	247
Lampiran 22. Hasil Kuesioner Capability Level APO13, Bpk Khamdan Alaik	255
Lampiran 23. Hasil Kuesioner Capability Level MEA03, Bpk. Khamdan	260
Lampiran 24. Hasil kuesioner <i>Capability</i> Bpk Yudi, APO12.....	265
Lampiran 25. Hasil kuesioner Capability Bpk Yudi, APO13	274
Lampiran 26. Hasil kuesioner Capability Bpk Yudi, MEA03	279
Lampiran 27. Hasil kuesioner Capability Bpk Devry, APO12.....	285
Lampiran 28. Hasil kuesioner Capability Bpk Devry, APO13.....	293
Lampiran 29. Hasil kuesioner Capability Bpk Devry, MEA03.....	298
Lampiran 28. Hasil kuesioner Capability Bpk Fahmi, MEA03.....	304
BIODATA PENULIS	309