

BAB 4 ANALISA PENELITIAN

4.1 Hasil Identifikasi Peraturan

4.1.1 Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara, maka ditemukan jawaban yang mendukung proses pengumpulan peraturan-peraturan yang terkait dengan TI perbankan. Wawancara dilakukan dengan tatap muka, telepon dan *e-mail*. Jawaban atas wawancara diterima melalui *e-mail* penulis. Berikut hasil temuan peraturan dari wawancara:

Tabel 4.1 Peraturan Hasil Wawancara

No	Nama Peraturan	Deskripsi	Penerbit
1	PBI 6/8/PBI/2004	Peraturan Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement	Bank Indonesia
2	PBI 6/13/PBI/2004	Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia RTGS	Bank Indonesia
3	PBI 9/15/PBI/2007	Peraturan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Pemerintah
4	PBI 10/6/PBI/2008	Peraturan Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross	Bank Indonesia

No	Nama Peraturan	Deskripsi	Penerbit
		Settlement	
5	PBI 7/18/PBI/2005	Peraturan Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Bank Indonesia
6	Surat Keputusan Bi No. 27- 163/Kep/Dir	Peraturan Tentang Kewajiban Bank Umum Untuk Menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank	Bank Indonesia
7	PBI 1/6/PBI/1999	Peraturan Bank Indonesia Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum	Bank Indonesia
8	UU RI 11 Tahun 2008	Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pemerintah
9	UU RI 19 Tahun 2002	Undang-Undang Tentang Hak Cipta	Pemerintah
10	PBI 3/10/PBI/2001	Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>)	Bank Indonesia
11	PBI 3/23/PBI/2001	Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal	Bank Indonesia

No	Nama Peraturan	Deskripsi	Penerbit
		Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>)	
12	PBI 5/21/PBI/2003	Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>)	Bank Indonesia
13	PBI 5/8/PBI/2003	Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	Bank Indonesia
14	<i>Basel II</i>	Standar Internasional Regulator Perbankan Untuk Membuat Ketentuan Berapa Banyak Modal yang Harus Disisihkan Bank Sebagai Perlindungan Terhadap Risiko Keuangan Dan Operasional yang Mungkin Dihadapi Bank.	Komite <i>Basel</i> (Internasional)

4.1.2 Hasil Studi Literatur

Dari hasil pencarian dokumen-dokumen proyek dan *browsing* internet yang dilakukan penulis, ditemukan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Peraturan Hasil Studi Literatur

No	Nama Peraturan	Deskripsi	Penerbit
1	UU Nomor 7 Tahun 1971	Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan	Pemerintah
2	UU Nomor 11 Tahun 2008	Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pemerintah
3	UU Nomor 19 Tahun 2002	Undang-Undang Tentang Hak Cipta	Pemerintah
4	PBI Nomor: 7/52/PBI/2005	Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Bank Indonesia
5	PBI Nomor: 9/14/PBI/2007	Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Informasi Debitur	Bank Indonesia
6	PBI Nomor: 10/8/PBI/2008	Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Bank Indonesia
7	PBI Nomor: 7/25/PBI/2005	Peraturan Bank Indonesia Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum	Bank Indonesia
8	PBI Nomor: 5/8/PBI/2003	Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	Bank Indonesia
9	PBI Nomor: 9/15/PBI/2007	Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam	Bank Indonesia

No	Nama Peraturan	Deskripsi	Penerbit
		Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	
10	PBI Nomor: 6/13 /PBI/2004	Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement	Bank Indonesia
11	PBI Nomor: 6/ 8 /PBI/2004	Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement	Bank Indonesia
12	PBI Nomor: 7/18/PBI/2005	Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Bank Indonesia
13	PBI Nomor: 7/8/PBI/2005	Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Informasi Debitur	Bank Indonesia
14	PBI Nomor: 7/6/PBI/2005	Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	Bank Indonesia

4.2 Hasil Analisa Peraturan

Dari hasil wawancara dan hasil studi literatur, penulis mengkombinasikan keduanya menjadi kumpulan peraturan-peraturan yang akan digunakan untuk penelitian. Untuk menghasilkan kumpulan peraturan yang digunakan, maka metode yang diambil oleh penulis yaitu:

1. Melebur hasil temuan wawancara yang sama dengan hasil temuan studi literatur,
2. Melakukan seleksi Penerbit,

3. Melakukan seleksi isi dari peraturan tersebut
4. Melakukan seleksi masa berlaku dari peraturan tersebut

Berikut hasil –hasil temuan dari dua langkah diatas.

Tabel 4.3 Identifikasi Awal Peraturan Untuk Penelitian

NO	Nama Peraturan	Status	Dampak terhadap Peraturan Terkait	Peraturan untuk Penelitian
1	UU Nomor 7 Tahun 1971	Terkait dengan TI	-	√
2	UU Nomor 11 Tahun 2008	Terkait dengan TI	-	√
3	UU Nomor 19 Tahun 2002	Terkait dengan TI	-	√
4	PBI Nomor: 7/52/PBI/2005	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: 10/8/PBI/2008	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi	√
5	PBI Nomor: 10/8/PBI/2008	Terkait dengan TI	-	√
6	PBI Nomor: 9/14/PBI/2007	Terkait dengan TI	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi	√
7	PBI Nomor: 7/25/PBI/2005	Terkait dengan TI	-	√

NO	Nama Peraturan	Status	Dampak terhadap Peraturan Terkait	Peraturan untuk Penelitian
8	PBI Nomor: 5/8/PBI/2003	Terkait dengan TI	-	√
9	PBI Nomor: 9/15/PBI/2007	Terkait dengan TI	SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11/PBI/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi	√
10	PBI Nomor: 6/8/PBI/2004	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: 6/13/PBI/2004	-	X
11	PBI Nomor: 6/13 /PBI/2004	Terkait dengan TI	-	X
12	PBI Nomor: 7/18/PBI/2005	Terkait dengan TI	Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 dinyatakan tidak	√

NO	Nama Peraturan	Status	Dampak terhadap Peraturan Terkait	Peraturan untuk Penelitian
			berlaku lagi	
13	PBI Nomor: 7/6/PBI/2005	Terkait dengan TI	-	√
14	PBI Nomor:10/6/PBI/2008	Terkait dengan TI	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi	√
15	Surat Keputusan BI No. 27-163/KEP/DIR	Terkait dengan TI	-	X
16	PBI Nomor: 1/6/PBI/1999	Terkait dengan TI	SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/163/KEP/DIR dinyatakan tidak berlaku lagi	√
17	PBI Nomor: 3/10/PBI/2001	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: PBI 3/23/PBI/2001	-	√

NO	Nama Peraturan	Status	Dampak terhadap Peraturan Terkait	Peraturan untuk Penelitian
18	PBI Nomor: 3/23/PBI/2001	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: PBI 5/21/PBI/2003	-	√
19	PBI Nomor: 5/21/PBI/2003	Terkait dengan TI	-	√
20	PBI Nomor: 5/8/PBI/2003	Terkait dengan TI	-	√
21	<i>Basel II</i>	Terkait dengan TI Tapi yang mengeluarkan adalah organisasi internasional	-	x

Jadi peraturan yang akan diambil untuk penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Peraturan Penelitian

NO	Nama Peraturan	Status
1	UU Nomor 7 Tahun 1971	Terkait dengan TI
2	UU Nomor 11 Tahun 2008	Terkait dengan TI
3	UU Nomor 19 Tahun 2002	Terkait dengan TI

NO	Nama Peraturan	Status
4	PBI Nomor: 7/52/PBI/2005	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: 10/8/PBI/2008
5	PBI Nomor: 10/8/PBI/2008	Terkait dengan TI
6	PBI Nomor: 9/14/PBI/2007	Terkait dengan TI
7	PBI Nomor: 7/25/PBI/2005	Terkait dengan TI
8	PBI Nomor: 5/8/PBI/2003	Terkait dengan TI
9	PBI Nomor: 9/15/PBI/2007	Terkait dengan TI
10	PBI Nomor: 7/18/PBI/2005	Terkait dengan TI
11	PBI Nomor: 7/6/PBI/2005	Terkait dengan TI
12	PBI Nomor: 10/6/PBI/2008	Terkait dengan TI
13	PBI Nomor: 1/6/PBI/1999	Terkait dengan TI
14	PBI Nomor: 3/10/PBI/2001	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: PBI 3/23/PBI/2001
15	PBI Nomor: 3/23/PBI/2001	Terkait dengan TI dan telah direvisi kembali oleh PBI Nomor: PBI 5/21/PBI/2003
16	PBI Nomor: 5/21/PBI/2003	Terkait dengan TI

4.3 Hasil Mapping ke COBIT

Setelah penulis menentukan peraturan yang digunakan untuk penelitian ini, maka masing-masing peraturan dipetakan ke COBIT. Berikut hasil-hasil *mapping* dari peraturan-peraturan tersebut.

- **UU Nomor 7 Tahun 1971**

Tabel 4.5 Hasil *Mapping* UU Nomor 7 Tahun 1971 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
DS11 <i>Manage Data</i>		Pasal 10	Terkait dengan DS11.2 <i>Storage and Retention Arrangements</i> (10)
MONITOR AND EVALUATE			

- **UU Nomor 11 Tahun 2008**

Tabel 4.6 Hasil *Mapping* UU Nomor 11 Tahun 2008 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
PO1 <i>Define a Strategic IT Plan</i>		Pasal 4	Terkait dengan PO1.4 <i>IT Strategic Plan</i> (4)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 45,46,47,4 8,49,50,51 ,52	Terkait dengan PO9.3 <i>Event Identification</i> (45,46,47, 48,49,50,51,52)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 15,16,22	Terkait dengan AI2.2 <i>High-Level Design</i> (15,16,22)
DELIVER AND SUPPORT			
	DS1 <i>Define and Manage Service Levels</i>	Pasal 18,19,20,2 1,38,39	Terkait dengan DS1.3 <i>Service Level Agreements</i> (18,19,20,2 1,38,39)
	DS2 <i>Manage Third-party Services</i>	Pasal 23,24,25,4 0,41	Terkait dengan DS2.1 <i>Identification of All Supplier Relationships</i> (23,24,25 ,40,41)
	DS5 <i>Ensure Systems Security</i>	Pasal 8,10,11,12 ,13,14,17, 25,26,27,2 8,29,30,31 ,32,33,34, 35,36,37	Terkait dengan DS5.7 <i>Protection of Security Technology dan DS5.11 Exchange of Sensitive Data</i> (8,10,11,12,13,14, 17,25,26,27,28,29,30,3 1,32,33,34,35,36,37)
	DS8 <i>Manage Service Desk and</i>	Pasal 9	Terkait dengan DS8.1

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	<i>Incidents</i>		<i>Service Desk(9)</i>
	DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 5,6	Terkait dengan DS11.6 <i>Security Requirements for Data Management(5,6)</i>
MONITOR AND EVALUATE			
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 42,43,44,	Terkait dengan ME2.5 <i>Assurance of Internal Control(42,43,44)</i>
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 7	Terkait dengan ME3.1 <i>Identification of External Legal, Regulatory and Contractual Compliance Requirements(7)</i>

- [UU Nomor 19 Tahun 2002](#)

Tabel 4.7 Hasil Mapping UU Nomor 19 Tahun 2002 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE		
ACQUIRE AND IMPLEMENT		

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
AI2 Acquire and Maintain Application Software		Pasal 4,5 butir 1,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78)	Lebih terkait pada AI2.3 Application Control and Auditability (4,5 butir
DELIVER AND SUPPORT			
MONITOR AND EVALUATE			

- [PBI Nomor: 7/52/PBI/2005](#)

Tabel 4.8 Hasil Mapping PBI Nomor: 7/52/PBI/2005 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE		

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 11,17,29,31, 32	Terkait dengan PO4.6 <i>Establishment of Roles and Responsibilities</i> (11,17,29,31,32)
	PO6 <i>Communicate Management Aims and Direction</i>		
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 19,24,25,27, 42,43,44,45, 46,47,48,49, 50,51,52,53, 54,55,56,57, 58,59,60	Terkait dengan semua aktivitas PO9(9,24,25,27),PO9 .3 <i>Event Identification</i> (42,,43, 44,45,46,47,48,49,50 ,51,52,53,54,55,56,5 7,58,59,60)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 40	Terkait dengan AI2.1 <i>High-level Design</i> (40)
	AI3 <i>Acquire and Maintain Technology Infrastructure</i>	Pasal 2,3,4,26,36	Terkait dengan AI3.3 <i>Infrastructure Maintenance</i> (2,4,26, 36),AI3.1 <i>Technological Infrastructure Acquisition Plan</i> (3)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
DELIVER AND SUPPORT			
	DS1 <i>Define and Manage Service Levels</i>	Pasal 12	Terkait dengan DS1.3 <i>Service Level Agreement</i> (12)
	DS2 <i>Manage Third-party Services</i>	Pasal 5,6,7,8,9,13,14,15,38,39	Terkait dengan DS2.1 <i>Identification of All Supplier Relationships</i> (5,6,9,13,38,39),DS2.3 <i>Supplier Risk Management</i> (7,8,14,15)
	DS4 <i>Ensure Continuous Service</i>		Terkait dengan DS4.8 <i>IT Services Recovery and Resumption</i> (53,54,55,56,57)
	DS6 <i>Identify and Allocate Costs</i>	Pasal 22	Terkait dengan DS6.3 <i>Cost Modelling and Charging</i> (22)
	DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 23,28	Terkait dengan DS11.6 <i>Security Requirements for Data Management</i> (23,28)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	DS13 <i>Manage Operations</i>	Pasal 18,19,20	Terkait dengan DS13.2 <i>Job Scheduling</i> (21,28,),D S13.1 <i>Operations Procedures and Instructions</i> (18,19,20)
MONITORAN DEVALUATE			
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 33,34,35	Terkait dengan ME2.5 <i>Assurance of Internal Control</i> (33,34,35)
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 21,30,62,63	Terkait dengan ME3.4 <i>Positive Assurance of Compliance</i> (21,30,62 ,63)

- **PBI Nomor: 10/8/PBI/2008**

Tabel 4.9 Hasil Mapping PBI Nomor: 10/8/PBI/2008 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 55,56	Terkait dengan PO9.3 <i>Event</i>

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
			<i>Identification (55,56)</i>
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
MONITOR AND EVALUATE			
	<i>ME2 Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 33,35	Terkait dengan ME2.5 Assurance of Internal Control (33,35)

- **PBI Nomor: 9/14/PBI/2007**

Tabel 4.10 Hasil Mapping PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	<i>PO9 Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 28,29,30,31,32,33,34,35	Terkait dengan PO9.3 Event Identification(28,29,30,31,32,33,34,35)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	<i>AI2 Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 2,4	Terkait dengan AI2.1 High-level Design (2,4)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
DELIVER AND SUPPORT			
DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26	6	Sesuai dengan DS11.1 <i>Business Requirements for Data Management</i> (6,7) dan DS11.6 <i>Security Requirements for Data Management</i> (8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26)
MONITOR AND EVALUATE			
ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 27		Terkait dengan ME2.5 <i>Assurance of Internal Control</i> (27)

- **PBI Nomor: 7/25/PBI/2005**

Tabel 4.11 Hasil Mapping PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 2,24	Terkait dengan PO9.1 <i>IT Risk Management Framework</i> (2) dan PO.3 <i>Event Identification</i> (24)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
	DS2 <i>Manage Third-party Services</i>	Pasal 17,18,19,20,21	Terkait dengan DS2.1 <i>Identification of All Supplier Relationships</i> (17,18,19,20,21)
	DS7 <i>Educate and Train Users</i>	Pasal 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,26	Terkait dengan DS7.3 <i>Evaluation of Training Received</i> (3,7) , DS7.1 <i>Identification of Education and Training Needs</i> (4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,26) dan DS7.2 <i>Delivery of Training and Education</i> (5,6)
MONITOR AND EVALUATE			

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 22,23	Terkait dengan ME2.5 <i>Assurance of Internal Control</i> (22,23)

- **PBI Nomor: 5/8/PBI/2003**

Tabel 4.12 Hasil *Mapping* PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 7,16,17,18,19	Terkait dengan PO4.8 <i>Responsibility for Risk, Security and Compliance</i> (7,16,17,18) dan PO4.15 <i>Relationships</i> (19)
	PO6 <i>Communicate Management Aims and Direction</i>	Pasal 8,9,20	Terkait dengan PO6.3 <i>IT Policies Management</i> (8,9,20)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 2,3,4,10,11, 21,22,23,24, 25,27,32,33	Terkait dengan PO9.1 <i>IT Risk Management Framework</i> (2,3,10,11,21), PO9.4 <i>Risk Assessment</i> (4), PO9.6 <i>Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan</i> (22,23,24,25,32) dan PO9.3 <i>Event Identification</i> (27,33,34)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	A12 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 12	Terkait dengan A12.3 <i>Application Control and Auditability</i> (12)
DELIVER AND SUPPORT			
MONITOR AND EVALUATE			
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 5,6,13,14,15, 30	Terkait dengan ME2.2 <i>Supervisory Review</i> (5,6), ME2.4 <i>Control Self-assessment</i> (13,14,15) dan ME2.5 <i>Assurance of</i>

COBIT 4.1 Control Objective	Point Aturan	Alasan
		<i>Internal Control(30,31)</i>

- **PBI Nomor: 9/15/PBI/2007**

Tabel 4.13 Hasil Mapping PBI Nomor: 9/15/PBI/2007 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE		
PO1 <i>Define a Strategic IT Plan</i>	Pasal 9	Terkait dengan PO1.4 <i>IT Strategic Plan</i> (9)
PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 4,5,6,7	Terkait dengan PO4.6 <i>Establishment of Roles and Responsibilities</i> (4), PO4.10 <i>Supervision</i> (5,6), PO4.3 <i>IT Steering Committee</i> (7)
PO6 <i>Communicate Management Aims and Direction</i>	Pasal 8	Terkait dengan PO6.3 <i>IT Policies Management</i> (8)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 2,3,10,12,30,31,32	Terkait dengan PO9.1 <i>IT Risk Management Framework</i> (2,3,10,12) dan PO9.3 <i>Event Identification</i> (30,31,32)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 11	Terkait dengan AI2.7 <i>Development of Application Software</i> (11)
DELIVER AND SUPPORT			
	DS2 <i>Manage Third-party Services</i>	Pasal 18,20,21	Terkait dengan DS2.1 <i>Identification of All Supplier Relationships</i> (18,21), DS2.4 <i>Supplier Performance Monitoring</i> (20)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	DS4 <i>Ensure Continuous Service</i>	Pasal 13 butir 1,13 butir 2, 13 butir 3,19	Terkait dengan DS4.2 <i>IT Continuity Plans</i> (13 butir 1),DS4.5 <i>Testing of the IT Continuity Plan</i> (13 butir 2),DS4.4 <i>Maintenance of the IT Continuity Plan</i> (13 butir 3),DS4.9 <i>Offsite Backup Storage</i> (19)
	DS5 <i>Ensure Systems Security</i>	Pasal 14	Terkait dengan DS5.3 <i>Protection of Security Technology</i> (14)
MONITORAN DEVALUATE			
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 15,16,17,29	Terkait dengan ME2.4 <i>Control Self-assessment</i> (15,16,17) ,ME2.5 <i>Assurance of Internal Control</i> (29)
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 22,23,24,25, 26,34,35,36	Terkait dengan ME3.4 <i>Positive Assurance of Compliance</i> (22,23,24 ,25,26,34,35,36)

- **PBI Nomor: 7/18/PBI/2005**

Tabel 4.14 Hasil Mapping PBI Nomor: 7/18/PBI/2005 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 2,4,6,8,16,3 8,49,50,51,5 2	Terkait dengan PO4.6 <i>Establishment of Roles and Responsibilities</i> (2,4,6,8,16,38,49,50,51,52)
	PO6 <i>Communicate Management Aims and Direction</i>	Pasal 3,10,11,12,1 3	Terkait dengan PO6.3 <i>IT Policies Management</i> (3,10,11,12,13)
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 59,60,61,62, 63,64,65,66, 67,68,69,71, 72,73,74,75, 76,77,78,79, 80,81,82,83, 84,85,86	Terkait dengan PO9.3 <i>Event Identification</i> (59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
	DS1 <i>Define and Manage Service Levels</i>	Pasal 7	Terkait dengan DS1.3 <i>Service Level Agreements</i> (7)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	DS4 <i>Ensure Continuous Service</i>	Pasal 53,54,55,56, 57	Terkait dengan DS4.8 <i>IT Services Recovery and Resumption</i> (53,54,55, ,56,57)
	DS6 <i>Identify and Allocate Costs</i>	Pasal 5	Terkait dengan DS6.3 <i>Cost Modelling and Charging</i> (5)
	DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 14,15,18,19, 20	Terkait dengan DS11.1 <i>Business Requirements for Data Management</i> (14,15,18,19),DS11.6 <i>Security Requirements for Data Management</i> (20)
	DS13 <i>Manage Operations</i>	Pasal 21,22,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38,40,41, 42,43,44,45, 46,47,48	Terkait dengan DS13.2 <i>Job Scheduling</i> (21,28,),D S13.1 <i>Operations Procedures and Instructions</i> (22,23,24, ,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 40,41,42,43,44,45,46)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
			,47,48)
MONITORANDEVALUATE			
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 9	Terkait dengan ME2.4 <i>Control Self-assessment</i> (9)
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 17,58	Terkait dengan ME3.4 <i>Positive Assurance of Compliance</i> (17),ME 2.5 <i>Assurance of Internal Control</i> (58)

- **PBI Nomor: 7/6/PBI/2005**

Tabel 4.15 Hasil Mapping PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLANANDORGANISE			

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 3	Terkait dengan PO4.6 <i>Establishment of Roles and Responsibilities</i> (3)
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 12	Terkait dengan PO9.3 <i>Event Identification</i> (12)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
	DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 2,4,5,6,7,8,9,10,11	Terkait dengan DS11.6 <i>Security Requirements for Data Management</i> (2,4,5,6,7,8,9,10,11)
MONITOR AND EVALUATE			

- **PBI Nomor: 10/6/PBI/2008**

Tabel 4.16 Hasil Mapping PBI Nomor: 10/6/PBI/2008 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE		

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 3,4,5,13	Terkait dengan <i>IT Risk Management Framework</i> (3),PO9.6 <i>Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan</i> (4),PO9.5 <i>Risk Response</i> (5),PO9.3 <i>Event Identification</i> (13)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
	DS2 <i>Manage Third-party Services</i>	Pasal 2,	Terkait dengan DS2.1 <i>Identification of All Supplier Relationships</i> (2)
	DS4 <i>Ensure Continuous Service</i>	Pasal 8	Terkait dengan DS4.8 <i>IT Services Recovery and Resumption</i> (8)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	DS11 <i>Manage Data</i>		Terkait dengan DS11.2 <i>Storage and Retention Arrangements</i> (10)
	DS13 <i>Manage Operations</i>	Pasal 6,7,9,10	Terkait dengan DS13.1 <i>Operations Procedures and Instructions</i> (6,7,9,10)
MONITORAN DEVALUATE			
	ME2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	Pasal 12	Terkait dengan ME2.5 <i>Assurance of Internal Control</i> (12)

- **PBI Nomor:1/6/PBI/1999**

Tabel 4.17 Hasil Mapping PBI Nomor:1/6/PBI/1999 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	Point Aturan	Alasan
-----------------------------	--------------	--------

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 2,3,4,5,6,7,10,11	Terkait dengan PO4.6 <i>Establishment of Roles and Responsibilities</i> (2,3,4,5,6,7,10,11)
	PO6 <i>Communicate Management Aims and Direction</i>	Pasal 8,9,	Terkait dengan PO6.1 <i>IT Policy and Control Environment</i> (8,9)
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 19,20,21,22	Terkait dengan PO9.3 <i>Event Identification</i> (19,20,21,22)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
DELIVER AND SUPPORT			
MONITOR AND EVALUATE			
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 12,13,14,15,17,18	Terkait dengan ME3.4 <i>Positive Assurance of Compliance</i> (12,13,14,15,17,18)

- **PBI Nomor:3/10/PBI/2001**

Tabel 4.18 Hasil Mapping PBI Nomor:3/10/PBI/2001 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation and Relationships</i>	Pasal 3	Terkait dengan PO4.6 <i>Establishment of Roles and Responsibilities</i> (3)
	PO8 <i>Manage Quality</i>	Pasal 2,	Terkait dengan PO8.4 <i>Customer Focus</i> (2)
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 11,12,18	Terkait dengan PO9.1 <i>IT Risk Management Framework</i> (11), PO9.5 <i>Risk Response</i> (12), PO9.3 <i>Event Identification</i> (18)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 9	Terkait dengan AI2.1 <i>High-level Design</i> (9)
DELIVER AND SUPPORT			
	DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 4,5,6,7,8,10	Terkait dengan DS11.1 <i>Business Requirements for Data Management</i> (4,5,6,7), DS11.6 <i>Security Requirements for Data</i>

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
			<i>Management(8),DS1 1.6 Security Requirements for Data Management(10)</i>
MONITORANDEVALUATE			
	<i>ME3 Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 13,14	Terkait dengan <i>ME3.4 Positive Assurance of Compliance(13,14)</i>

- **PBI Nomor:3/23/PBI/2001**

Tabel 4.19 Hasil Mapping PBI Nomor:3/23/PBI/2001 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLANANDORGANISE			
	<i>PO9 Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 18	Terkait dengan <i>PO9.3 Event Identification(18)</i>
ACQUIREANDIMPLEMENT			
DELIVERANDSUPPORT			
MONITORANDEVALUATE			

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 13	Terkait dengan ME3.4 <i>Positive Assurance of Compliance</i> (13,14)

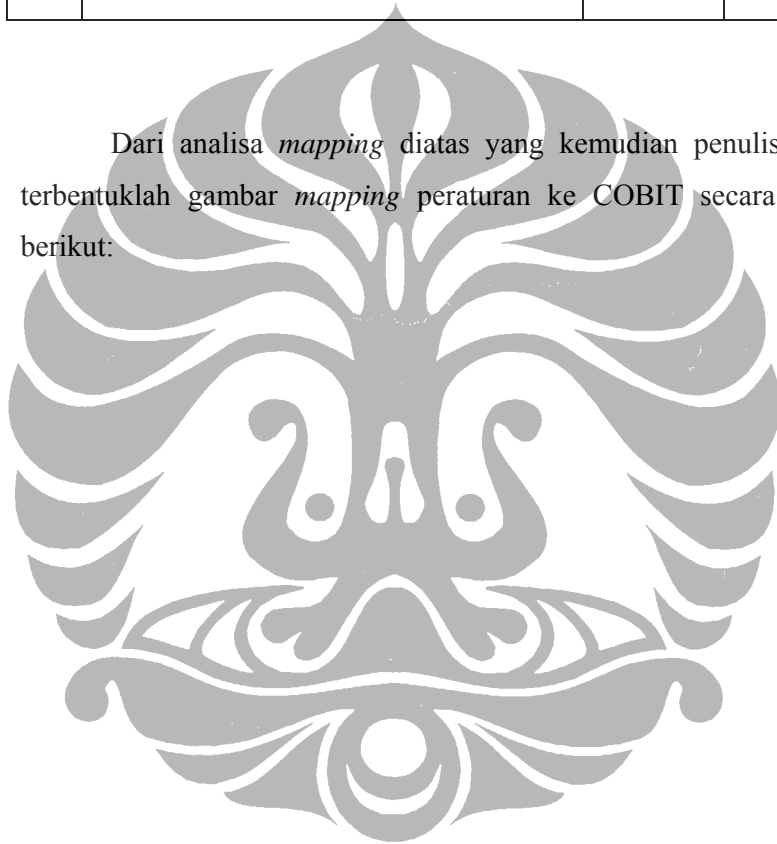
- **PBI Nomor:5/21/PBI/2003**

Tabel 4.20 Hasil *Mapping* PBI Nomor:5/21/PBI/2003 ke COBIT

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
PLAN AND ORGANISE			
	PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	Pasal 12,18	Terkait dengan PO9.5 <i>Risk Response</i> (12),PO9.3 <i>Event Identification</i> (18)
ACQUIRE AND IMPLEMENT			
	AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	Pasal 9	Terkait dengan AI2.1 <i>High-level Design</i> (9)
DELIVER AND SUPPORT			
	DS11 <i>Manage Data</i>	Pasal 7	Terkait dengan DS11.1 <i>Business Requirements for Data Management</i> (7)

COBIT 4.1 Control Objective		Point Aturan	Alasan
MONITORAN DEVALUATE			
	ME3 <i>Ensure Compliance With External Requirements</i>	Pasal 13,14	Terkait dengan ME3.4 <i>Positive Assurance of Compliance</i> (13,14)

Dari analisa *mapping* diatas yang kemudian penulis gabungkan, maka terbentuklah gambar *mapping* peraturan ke COBIT secara keseluruhan sebagai berikut:



COBIT 4.1 Control Objective	UU RI NOMOR 7 TAHUN 1971	UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008	UU RI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR : 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR: 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor: 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR : 5/8/PBI/ 2003	PBI NOMOR: 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR : 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor: 10/6/PB I/2008	PBI NOMOR: 1/6 /PBI/1999	PBI Nomor : 3/10/PBI /2001	PBI NOMOR : 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
PLAN AND ORGANISE																
PO1 Define a Strategic IT Plan		Pasal 4														
PO2 Define the Information Architecture																
PO3 Determine Technological Direction																
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships				Pasal 11,17,29,3 1,32				Pasal 7,16,17, 18,19	Pasal 4,5,6,7	Pasal 2,4,6,8,16, 38,49,50,5			Pasal 2,3,4,5,6,7 ,10,11	Pasal 3		
PO5 Manage the IT Investment																
PO6 Communicate Management Aims and Direction								Pasal 8,9,20	Pasal 8	Pasal 3,10,11,12 ,13				Pasal 8,9,		
PO7 Manage IT Human Resources																
PO8 Manage Quality															Pasal 2,	
PO9 Assess and Manage IT Risks		Pasal 45,46,47,48, 49,50,51,52		Pasal 19,24,25,2 7,42,43,44 ,45,46,47, 48,49,50,5 1,52,53,54 ,55,56,57, 58,59,60	Pasal 55,56	Pasal 1,32,33,34 ,35	Pasal 2,24,25	Pasal 5,27,32, 33	Pasal 2,3,10,12, 30,31,32	Pasal 59,60,61,6 2,63,64,65 ,66,67,68, 69,71,72,7 3,74,75,76 ,77,78,79, 80,81,82,8 3,84,85,86			Pasal 19,20,21,2 2	Pasal 11,12,18	Pasal 18	Pasal 12,18
PO10 Manage Projects																

Gambar 4.1 Mapping Peraturan ke Proses Plan and Organize COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	UU RI NOMOR 7 TAHUN 1971	UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008	UU RI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR : 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR: 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor: 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR : 5/8/PBI/ 2007	PBI NOMOR: 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR : 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor: 10/6/PB /PBI/1000 1/2008	PBI NOMOR: 1/6 /2001	PBI Nomor : 3/10/PBI /2001	PBI NOMOR : 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 5/ 21 /PBI/2002
ACQUIRE AND IMPLEMENT																
AI1 Identify Automated Solutions																
			Pasal 4,5 butir 1,6,7,8,9,11 ,12,13,14,1 5,17,18,24, 25,26,27,28 ,30,31,33,3 4,35,36,37, 38,39,40,41 ,42,43,44,4 5,46,47,49, 51,52,54,55 ,56,57,58,5 9,60,61,62, 65,66,67,68 ,70,71,72,7													
AI2 Acquire and Maintain Application Software		Pasal 15,16,22	3,74,75,76, 77,78	Pasal 40		Pasal 2,3,4,5,		Pasal 12	Pasal 11,					Pasal 9,		Pasal 9,
AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure				Pasal 2,3,4,26,3 6												
AI4 Enable Operation and Use																
AI5 Procure IT Resources																
AI6 Manage Changes																
AI7 Install and Accredite Solutions and Changes																

Gambar 4.2 Mapping Peraturan ke Proses Acquired and Implement COBIT(Lanjutan)

COBIT 4.1 Control Objective	UU RI NOMOR 7 TAHUN 1971	UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008	UU RI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR: 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR: 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor: 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 5/8/PBI/ 2003	PBI NOMOR: 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR: 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor: 10/6/PB l/2008	PBI NOMOR: 1/6 /PBI/1999	PBI Nomor: 3/10/PBI /2001	PBI NOMOR: 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR: 5/ 21 /PBI/2003	
DELIVERANDSUPPORT																	
DS1 Define and Manage Service Levels		Pasal 18,19,20,21, 38,39		Pasal 12						Pasal 7							
DS2 Manage Third-party Services		Pasal 23,24,25,40, 41		Pasal 5,6,7,8,9,1 3,14,15,38 ,39			Pasal 17,18,19, 20,21		Pasal 18,20,21			Pasal 2,					
DS3 Manage Performance and Capacity																	
DS4 Ensure Continuous Service									Pasal 13 butir 1,13 butir 2, 13 butir 3,19			Pasal 53,54,55,5 6,57		Pasal 8			
DS5 Ensure Systems Security		Pasal 8,10,11,12,1 3,14,17,25,2 6,27,28,29,3 0,31,32,33,3 4,35,36,37															
DS6 Identify and Allocate Costs				Pasal 22					Pasal 3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12,13,14, 15,16,26		Pasal 5						
DS7 Educate and Train Users																	
DS8 Manage Service Desk and Incidents																	
DS9 Manage the Configuration		Pasal 9															
DS10 Manage Problems																	
DS11 Manage Data	Pasal 10	Pasal 5,6		Pasal 23,28		Pasal 6,7,8,9,10, 11,12,13,1 4,15,16,20 ,21,22,23, 24,25,26				Pasal 14,15,18,1 9,20	Pasal 2,4,5,6,7, 8,9,10,11			Pasal 4,5,6,7,8 ,10		Pasal 7	
DS12 Manage the Physical Environment																	
DS13 Manage Operations					Pasal 18,19,20							Pasal 21,22,23,2 4,25,26,27 ,28,29,30, 31,32,33,3 4,35,36,37 ,38,40,41, 42,43,44,4		Pasal 6,7,9,10			

Gambar 4.3 Mapping Peraturan ke Proses Deliver and Support COBIT(Lanjutan)

COBIT 4.1 Control Objective	UU RI NOMOR 7 TAHUN 1971	UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008	UU RI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR : 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR: 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor: 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR : 5/8/PBI/ 2003	PBI NOMOR: 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR : 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor: 10/6/PB I/2008	PBI NOMOR: 1/6 /PBI/1999	PBI Nomor : 3/10/PBI /2001	PBI NOMOR : 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
MONITOR AND EVALUATE																
ME1 Monitor and Evaluate IT Performance																
ME2 Monitor and Evaluate Internal Control		Pasal 42,43,44,		Pasal 33,34,35	Pasal 33,35	Pasal 27	22,23	Pasal 5,6,13,1 4,15,30	Pasal 15,16,17, 29	Pasal 9		Pasal 12				
ME3 Ensure Compliance With External Requirements		Pasal 7		Pasal 21,30,62,6 3				Pasal 22,23,24, 25,26,34, 35,36		Pasal 17,58			Pasal 12,13,14,1 5,17,18	Pasal 13,14	Pasal 13	Pasal 13,14
ME4 Provide IT Governance																

Gambar 4.4 Mapping Peraturan ke Proses Monitor and Evaluate COBIT(Lanjutan)

4.4 Hasil Pembentukan Kerangka Kerja Kepatuhan

Setelah melakukan *mapping* ke COBIT, maka penulis melakukan pembentukan kerangka kerja kepatuhan. Hasil dari pembentukan dapat dilihat pada **Lampiran 1 Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor Perbankan.**

4.5 Hasil Analisa *Mapping*

Setelah melakukan *mapping* secara keseluruhan, maka penulis melakukan analisa untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Berikut analisa hasil *mapping* peraturan-peraturan diatas.

4.5.1 Penyediaan kerangka kepatuhan TI

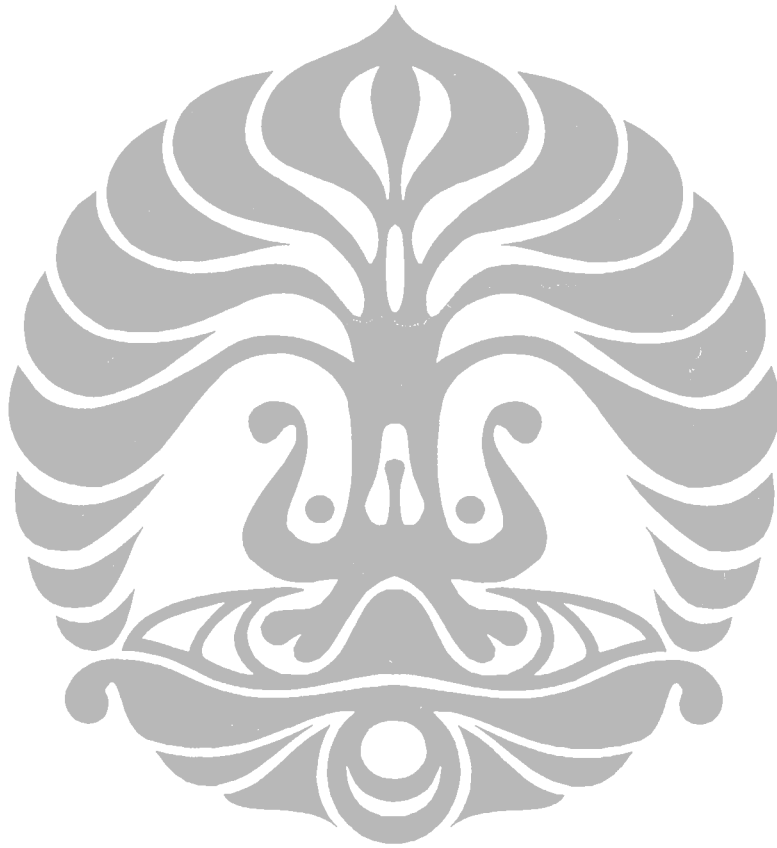
Dari *mapping* diatas maka didapat kerangka kepatuhan TI yang terlampir pada **Lampiran 1 Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor Perbankan.**

4.5.2 Sejauh mana peraturan tersebut mentaati kerangka kerja COBIT

Dari hasil penggabungan diatas yang dapat dilihat pada gambar 4.1 *Mapping* Peraturan ke Proses *Plan and Organize* COBIT, gambar 4.2 *Mapping* Peraturan ke Proses *Acquired and Implement* COBIT(Lanjutan), gambar 4.3 *Mapping* Peraturan ke Proses *Deliver and Support* COBIT(Lanjutan) dan gambar gambar 4.4 *Mapping* Peraturan ke Proses *Monitor and Evaluate* COBIT(Lanjutan) maka penulis melakukan konversi pada pasal-pasal yang tergolong pada salah satu aktivitas proses pada COBIT. Aturan konversi adalah:

- Pasal-pasal yang tergolong pada salah satu aktivitas proses pada COBIT dikonversi menjadi 1
- Apabila tidak ada pasalnya maka dikonversi menjadi 0

Berikut hasil konversinya:



COBIT 4.1 Control Objective	UU NOMOR 7 TAHUN 1971	UURI NOMOR 11 TAHUN 2008	UURI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR : 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR: 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor: 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 5/8/PBI/ 2003	PBI NOMOR: 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR : 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor:1 0/6/PBI/2 008	PBI NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999	PBI Nomor : 3/10/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
PLAN AND ORGANISE																
PO1 Define a Strategic IT Plan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PO2 Define the Information Architecture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO3 Determine Technological Direction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
PO5 Manage the IT Investment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO6 Communicate Management Aims and Direction	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
PO7 Manage IT Human Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO8 Manage Quality	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PO9 Assess and Manage IT Risks	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PO10 Manage Projects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.5 Konversi Peraturan Proses Planning and Organize COBIT

COBIT 4.1 Control Objective	UU	UURI	UURI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI
	NOMOR	NOMOR	NOMOR	NOMOR	NOMOR	NOMOR	Nomor	NOMOR	NOMOR	NOMOR	NOMOR	Nomor	NOMOR	Nomor	NOMOR	NOMOR
	7 TAHUN	11 TAHUN	19 TAHUN	7/52/PBI/	10/8/PBI/	9/14/PBI/	7/25/PBI/	5/8/PBI/	9/15/PBI/	7/18/PBI/	7/6/PBI/	0/6/PBI/2	/PBI/1999	3/10/PBI/	3/23/PBI/	5/ 21
1971	2008	2002	2005	2008	2007	2005	2003	2007	2005	2005	008		2001	2001	/PBI/2003	
ACQUIRE AND IMPLEMENT																
A11 Identify Automated Solutions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12 Acquire and Maintain Application Software	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
A13 Acquire and Maintain Technology Infrastructure	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A14 Enable Operation and Use	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15 Procure IT Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A16 Manage Changes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A17 Install and Accredite Solutions and Changes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.6 Konversi Peraturan Proses Acquire and Implement COBIT(Lanjutan)

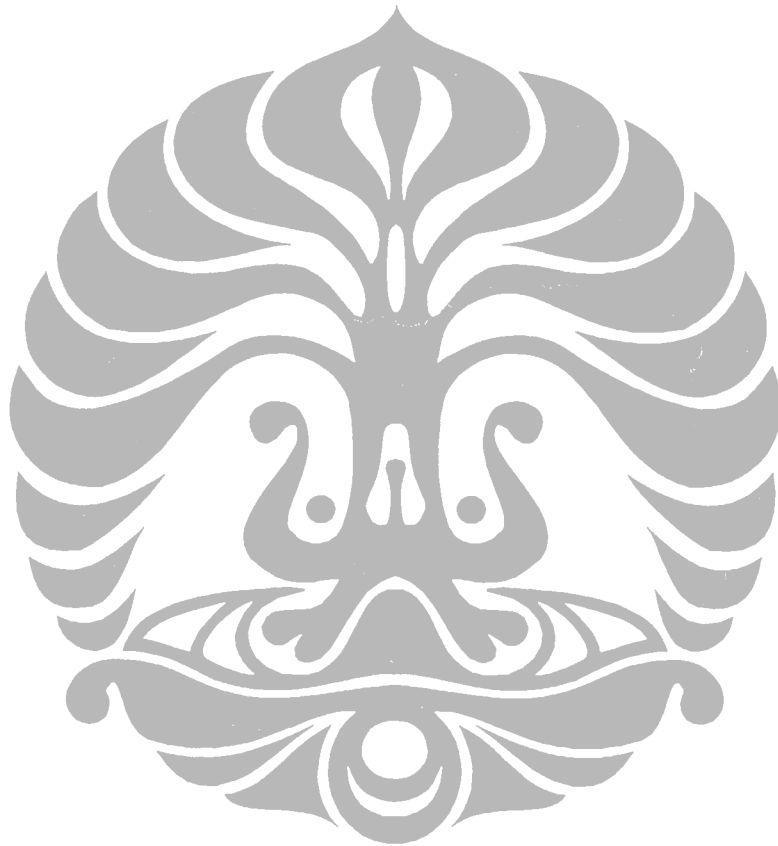
COBIT 4.1 Control Objective	UU	UURI	UURI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	PBI	
	NOMOR	NOMOR 11	NOMOR 19	NOMOR :	NOMOR :	NOMOR :	Nomor :	NOMOR :	NOMOR :	NOMOR :	NOMOR :	Nomor:1	NOMOR: 1/ 6	Nomor :	NOMOR :	NOMOR :	NOMOR :	
	7 TAHUN	TAHUN	TAHUN	7/52/PBI/	10/8/PBI/	9/14/PBI/	7/25/PBI/	5/8/PBI/	9/15/PBI/	7/18/PBI/	7/6/PBI/	0/6/PBI/2	/PBI/1999	3/10/PBI/	3/23/PBI/	5/ 21		
1971	2008	2002	2005	2008	2007	2005	2003	2007	2005	2005	008		2001	2001	/PBI/2003			
DELIVERANDSUPPORT																		
DS1 Define and Manage Service Levels	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DS2 Manage Third-party Services	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DS3 Manage Performance and Capacity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS4 Ensure Continuous Service	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
DS5 Ensure Systems Security	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS6 Identify and Allocate Costs	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DS7 Educate and Train Users	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS8 Manage Service Desk and Incidents	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS9 Manage the Configuration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS10 Manage Problems	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS11 Manage Data	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
DS12 Manage the Physical Environment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS13 Manage Operations	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.7 Konversi Peraturan Proses Deliver and Support COBIT(Lanjutan)

COBIT 4.1 Control Objective	UU NOMOR 7 TAHUN 1971	UURI NOMOR 11 TAHUN 2008	UURI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR : 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR : 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR : 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor : 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR : 5/8/PBI/ 2003	PBI NOMOR : 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR : 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR : 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor:1 0/6/PBI/2 008	PBI NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999	PBI Nomor : 3/10/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
MONITORANDEVALUATE																
ME1 Monitor and Evaluate IT Performance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ME2 Monitor and Evaluate Internal Control	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
ME3 Ensure Compliance With External Requirements	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
ME4 Provide IT Governance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.8 Konversi Peraturan Proses Monitor and Evaluate COBIT(Lanjutan)

Dari gambar hasil konversi diatas, maka penulis melakukan filter pencarian proses yang tidak ada pasalnya(bernilai 0) untuk semua peraturan-peraturan diatas. Berikut hasil filternya:



COBIT 4.1 Control Objective	UU NOMOR 7 TAHUN 1971	UURI NOMOR 11 TAHUN 2008	UURI NOMOR 19 TAHUN 2002	PBI NOMOR : 7/52/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 10/8/PBI/ 2008	PBI NOMOR: 9/14/PBI/ 2007	PBI Nomor: 7/25/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 5/8/PBI/ 2003	PBI NOMOR: 9/15/PBI/ 2007	PBI NOMOR : 7/18/PBI/ 2005	PBI NOMOR: 7/6/PBI/ 2005	PBI Nomor:1 0/6/PBI/2 008	PBI NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999	PBI Nomor : 3/10/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 3/23/PBI/ 2001	PBI NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
PO2 Define the Information Architecture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO3 Determine Technological Direction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO5 Manage the IT Investment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO7 Manage IT Human Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO10 Manage Projects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1 Identify Automated Solutions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A14 Enable Operation and Use	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15 Procure IT Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A16 Manage Changes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A17 Install and Accredite Solutions and Changes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS3 Manage Performance and Capacity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS9 Manage the Configuration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS10 Manage Problems	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS12 Manage the Physical Environment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ME1 Monitor and Evaluate IT Performance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ME4 Provide IT Governance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.9 Hasil Filter Proses Bernilai 0

Total proses yang tidak ditemukan dalam penelitian ini adalah 16 proses, maka untuk mengukur sejauh mana peraturan tersebut mentaati kerangka kerja COBIT dalam satuan persentase maka digunakan rumus:

$$\text{Kesesuaian Cobit} = 100\% - \frac{(\text{Total proses yang tidak ditemukan} \times 100\%)}{\text{Total proses Cobit}} \quad (4,1)$$

Rumus 4.1 Persentase Kesesuaian dengan Kerangka Kerja COBIT

Maka didapat

$$\begin{aligned} \text{Kesesuaian dengan Kerangka Kerja COBIT} &= 100\% - (16/34 \times 100\%) \\ &= 100\% - 47\% \text{ (pembulatan kebawah)} \\ &= 53\% \end{aligned}$$

Jadi hasil penelitian ini membuktikan bahwa sejauh ini peraturan yang telah dibuat yang sesuai dengan dengan COBIT adalah sebesar 53%.

4.5.3 Acuan Bank dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat

Untuk acuan Bank dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat, bisa melihat pada **Lampiran 1 Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor Perbankan.**

4.5.4 Memahami peraturan yang belum dibuat

Dilihat pada gambar 4.9 Hasil Filter Proses Bernilai 0 maka ditemukan, peraturan yang belum dibuat dari sisi COBIT meliputi proses-proses berikut:

Tabel 4.21 Peraturan yang Belum Dibuat

No	Peraturan yang Belum dibuat
1	PO2 <i>Define the Information Architecture</i>
2	PO3 <i>Determine Technological Direction</i>
3	PO5 <i>Manage the IT Investment</i>
4	PO7 <i>Manage IT Human Resources</i>
5	PO10 <i>Manage Projects</i>
6	AI1 <i>Identify Automated Solutions</i>
7	AI4 <i>Enable Operation and Use</i>
8	AI5 <i>Procure IT Resources</i>
9	AI6 <i>Manage Changes</i>
10	AI7 <i>Install and Accredite Solutions and Changes</i>
11	DS3 <i>Manage Performance and Capacity</i>
12	DS9 <i>Manage the Configuration</i>
13	DS10 <i>Manage Problems</i>
14	DS12 <i>Manage the Physical Environment</i>
15	ME1 <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>
16	ME4 <i>Provide IT Governance</i>