

HALAMAN JUDUL

**PENYEDIAAN KERANGKA KEPATUHAN TEKNOLOGI INFORMASI
(TI) SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

KARYA AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi
Informasi**

Jefri Hajrianda
0706308175



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Jefri Hajrianda

NPM : 0706308175

Tanda tangan :

Tanggal : 21 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Jefri Hajrianda
NPM : 0706308175
Program Studi : Megister Teknologi Informasi
Judul Karya Akhir : Penyediaan Kerangka Kepatuhan TI Sektor
Perbankan Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Megister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : (Budi Yuwono, Ph.D tanda tangan)

Penguji : (B.N. Budi Priyanto, Ir., M.Kom tanda tangan)

Penguji : (Dana Indra Sensuse, Ph.D tanda tangan)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini. Penulisan karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan karya akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Budi Yuwono, Ph.D, selaku pembimbing saya. Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya. Pembimbing yang saya cintai dan saya hormati. Terima kasih atas waktu dan ilmunya.
- (2) Bapak Ahmad Reza Amini, CISA, selaku pembimbing dalam mengenalkan dunia IT Audit. Terima kasih atas ilmunya dan kesabarannya membimbing.
- (3) Teman kuliah MTiku, terima kasih atas kerjasama dan pertolongannya.
- (4) Teman di PT.Insight Consulting. Terima kasih atas *sharing* ilmu dan pelajaran hidupnya.
- (5) Teman alumni STT Telkom khususnya anak *yellow house*. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
- (6) Teman BPS Pertamina khususnya *Corporate Shares Services* yang selalu mendukung secara moral.
- (7) Papa dan Mama, H. Saidalani dan Hj. Rosda Hatrina yang sangat saya cintai. Terima kasih atas pelajaran hidup yang diberikan. Terima kasih segala waktu dan perhatiannya. Anakmu tidak akan bisa membalas semua jasmu dan pengorbananmu. Mengucur air mataku melihatmu menua. Mengalir air mataku untuk selalu mendoakanmu disetiap sujudku. Terima kasih atas kasih sayangmu yang tidak terkira. Terima kasih.
- (8) Kakak-kakaku, Jeki Eka Putra dan Dwi Rosa Lina beserta keluarga besarnya. Terima kasih untuk selalu menjagaku dan meringankan bebanku.

- (9) Adiku dan keponakan, Sifa dan Vana yang selalu membuatku senang ketika melihat kalian. Semoga kalian sukses dimasa depan.
- (10) Calon istriku yang mungkin akan selalu bersamaku mengarungi kehidupan ini. Insya Allah, aku akan mencintai dan membahagiakanmu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 21 Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Hajrianda
NPM : 0706308175
Program Studi : Megister Teknologi Informasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYEDIAAN KERANGKA KERJA KEPATUHAN TEKNOLOGI
INFORMASI (TI) SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekskutif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*). Merawat, dan mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

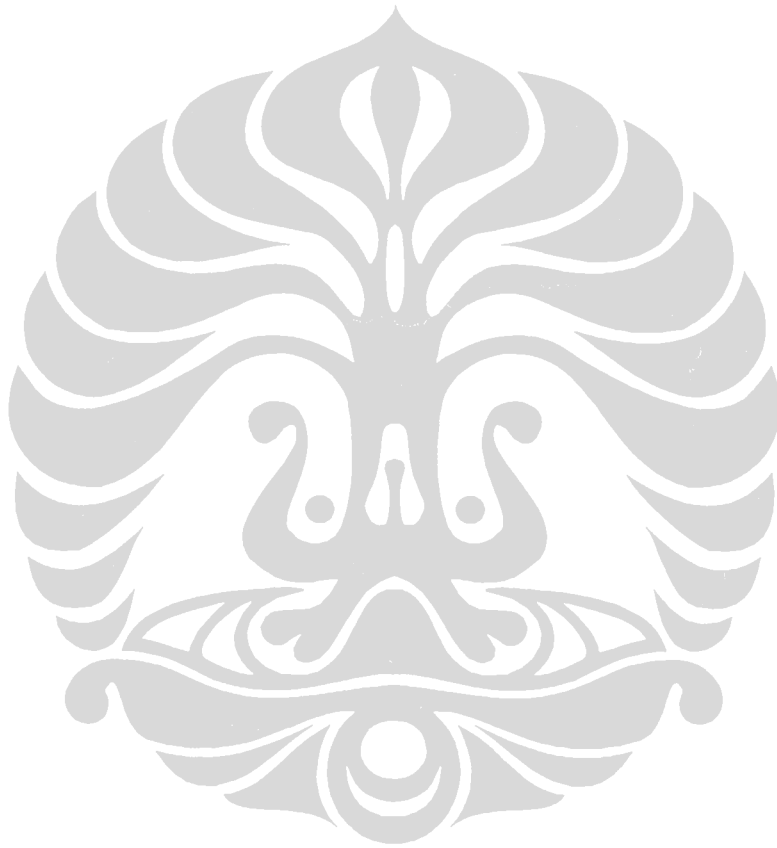
Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juli 2009

yang menyatakan

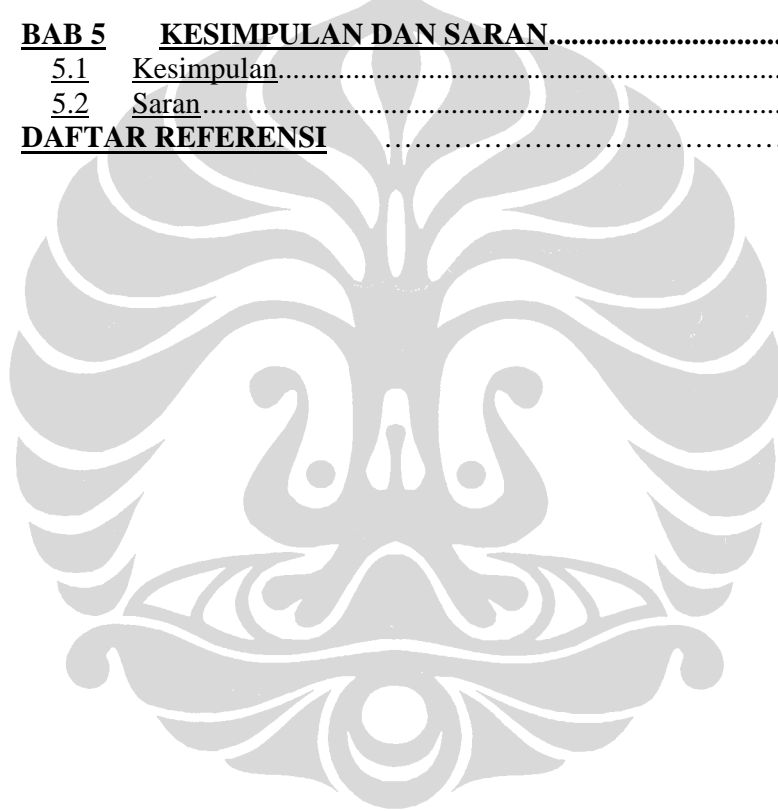
(Jefri Hajrianda)

DAFTAR ISI



<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</u>	ii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH</u>	iv
<u>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKHIR UNTU</u> <u>KEPENTINGAN AKADEMIS</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	vii
<u>ABSTRACT</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
<u>DAFTAR TABEL</u>	xi
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xii
<u>DAFTAR RUMUS</u>	xiii
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xiv
<u>BAB 1 PENDAHULUAN</u>	1
1.1 <u>Latar Belakang</u>	1
1.2 <u>Permasalahan</u>	2
1.3 <u>Ruang Lingkup</u>	3
1.4 <u>Tujuan Penulisan</u>	3
1.5 <u>Sistematika Penulisan</u>	3
<u>BAB 2 LANDASAN TEORI</u>	5
2.1 <u>Tata Kelola IT</u>	5
2.1.1 <u>Definisi Tata Kelola TI</u>	5
2.1.2 <u>Lingkup (Domain) Tata Kelola TI</u>	6
2.1.3 <u>Kerangka Kerja COBIT</u>	7
2.2 <u>Kepatuhan TI</u>	9
2.2.1 <u>Definisi Kepatuhan TI</u>	9
2.2.2 <u>Pentingnya Kepatuhan TI</u>	11
2.3 <u>Peraturan TI Sektor Perbankan Nasional</u>	13
2.4 <u>Kerangka Kerja Kepatuhan TI disektor Perbankan</u>	15
<u>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</u>	17
3.1 <u>Gambaran Umum</u>	17
3.1.1 <u>Identifikasi Peraturan</u>	17
3.1.1.1 <u>Wawancara</u>	19
3.1.1.2 <u>Studi Literatur</u>	19
3.1.2 <u>Analisa Peraturan</u>	19
3.1.3 <u>Mapping ke COBIT</u>	20
3.1.4 <u>Pembangunan Kerangka Kerja Kepatuhan</u>	20
3.1.5 <u>Analisa Hasil Mapping ke COBIT</u>	21
<u>BAB 4 ANALISA PENELITIAN</u>	22
4.1 <u>Hasil Identifikasi Peraturan</u>	22
4.1.1 <u>Hasil Wawancara</u>	22

4.1.2	<u>Hasil Studi Literatur</u>	24
4.2	<u>Hasil Analisa Peraturan</u>	26
4.3	<u>Hasil Mapping ke COBIT</u>	32
4.4	<u>Hasil Pembentukan Kerangka Kerja Kepatuhan</u>	62
4.5	<u>Hasil Analisa Mapping</u>	62
4.5.1	<u>Penyediaan kerangka kepatuhan TI</u>	62
4.5.2	<u>Sejauh mana peraturan tersebut mentaati kerangka kerja COBIT</u> ...	62
4.5.3	<u>Acuan Bank dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat</u>	70
4.5.4	<u>Memahami peraturan yang belum dibuat</u>	70
BAB 5	<u>KESIMPULAN DAN SARAN</u>	72
5.1	<u>Kesimpulan</u>	72
5.2	<u>Saran</u>	75
	<u>DAFTAR REFERENSI</u>	76



DAFTAR TABEL

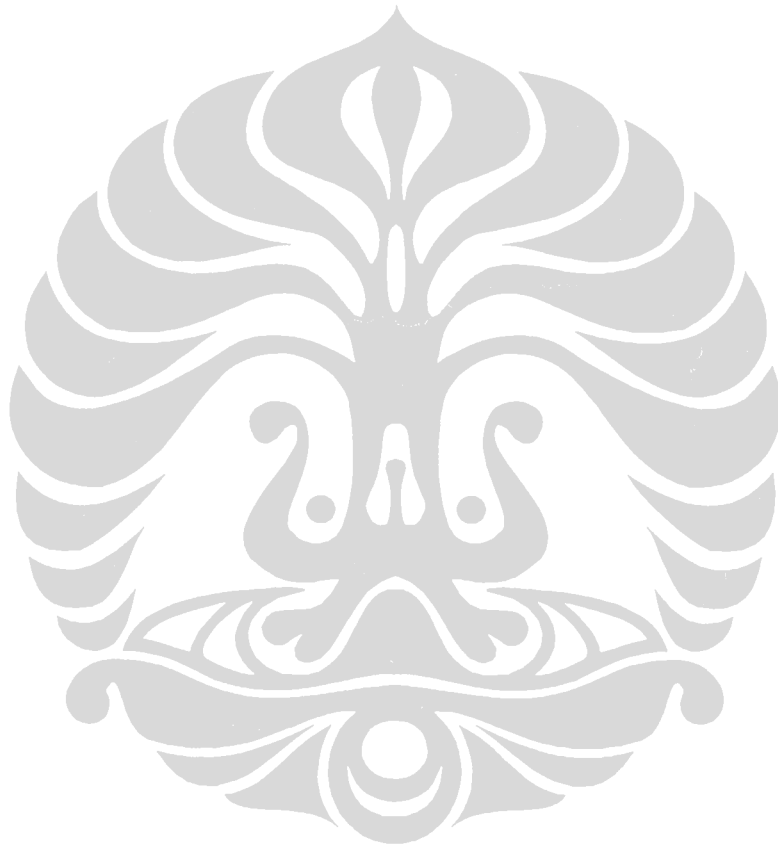
Tabel 2.1 Standar Internasional Telah Memasukkan Kepatuhan TI.....	12
Tabel 4.1 Peraturan Hasil Wawancara.....	22
Tabel 4.2 Peraturan Hasil Studi Literatur	25
Tabel 4.3 Identifikasi Awal Peraturan Untuk Penelitian	27
Tabel 4.4 Peraturan Penelitian	30
Tabel 4.5 Hasil <i>Mapping</i> UU Nomor 7 Tahun 1971 ke COBIT	32
Tabel 4.6 Hasil <i>Mapping</i> UU Nomor 11 Tahun 2008 ke COBIT	32
Tabel 4.7 Hasil <i>Mapping</i> UU Nomor 19 Tahun 2002 ke COBIT	34
Tabel 4.8 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 7/52/PBI/2005 ke COBIT.....	35
Tabel 4.9 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 10/8/PBI/2008 ke COBIT.....	38
Tabel 4.10 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 ke COBIT.....	39
Tabel 4.11 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 ke COBIT.....	40
Tabel 4.12 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 ke COBIT.....	42
Tabel 4.13 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 9/15/PBI/2007 ke COBIT.....	44
Tabel 4.14 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 7/18/PBI/2005 ke COBIT.....	47
Tabel 4.15 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 ke COBIT.....	49
Tabel 4.16 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 10/6/PBI/2008 ke COBIT.....	50
Tabel 4.17 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 1/6/PBI/1999 ke COBIT.....	52
Tabel 4.18 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 3/10/PBI/2001 ke COBIT.....	53
Tabel 4.19 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 3/23/PBI/2001 ke COBIT.....	55
Tabel 4.20 Hasil <i>Mapping</i> PBI Nomor: 5/21/PBI/2003 ke COBIT.....	56
Tabel 4.21 Peraturan yang Belum Dibuat.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Area Fokus Tata Kelola IT.....	7
Gambar 2.2 Kerangka Kerja COBIT Secara Keseluruhan	8
Gambar 2.3 Referensi Kerangka Kerja Teknologi Informasi.....	9
Gambar 2.4 Tiga Komponen Kunci Kepatuhan TI.....	10
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian.....	17
Gambar 3.2 Kategori Peraturan Berdasarkan Asal Penerbit.....	18
Gambar 3.3 Langkah-langkah Identifikasi Peraturan	18
Gambar 4.1 <i>Mapping</i> Peraturan ke Proses <i>Plan and Organize</i> COBIT	58
Gambar 4.2 <i>Mapping</i> Peraturan ke Proses <i>Acquire and Implement</i> COBIT(Lanjutan)	59
Gambar 4.3 <i>Mapping</i> Peraturan ke Proses <i>Deliver and Support</i> COBIT(Lanjutan)	60
Gambar 4.4 <i>Mapping</i> Peraturan ke Proses <i>Monitor and Evaluate</i> COBIT(Lanjutan)	61
Gambar 4.5 Konversi Peraturan <i>Proses Planning and Organize</i> COBIT	64
Gambar 4.6 Konversi Peraturan <i>Proses Acquire and Implement</i> COBIT(Lanjutan)	65
Gambar 4.7 Konversi Peraturan <i>Proses Deliver and Support</i> COBIT(Lanjutan)	66
Gambar 4.8 Konversi Peraturan <i>Proses Monitor and Evaluate</i> COBIT(Lanjutan)	67
Gambar 4.9 Hasil Filter Proses Bernilai 0	69

DAFTAR RUMUS

Rumus 4.1 Persentase Kesesuaian dengan Kerangka Kerja COBIT	70
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor Perbankan.....	81
--	----

