

LAMPIRAN

LAMPIRAN A
SURAT KETERANGAN PENELITIAN TUGAS AKHIR

	UNIVERSITAS PASUNDAN <i>Fakultas Teknik</i>	<table border="0"><tr><td>Teknik Industri</td><td><input type="checkbox"/></td><td>022 - 2019335</td></tr><tr><td>Teknologi Pangan</td><td><input type="checkbox"/></td><td>022 - 2019339</td></tr><tr><td>Teknik Mesin</td><td><input type="checkbox"/></td><td>022 - 2019352</td></tr><tr><td>Teknik Informatika</td><td><input type="checkbox"/></td><td>022 - 2019371</td></tr><tr><td>Teknik Lingkungan</td><td><input type="checkbox"/></td><td>022 - 2009574</td></tr><tr><td>Teknik Planologi</td><td><input type="checkbox"/></td><td>022 - 2006466</td></tr></table>	Teknik Industri	<input type="checkbox"/>	022 - 2019335	Teknologi Pangan	<input type="checkbox"/>	022 - 2019339	Teknik Mesin	<input type="checkbox"/>	022 - 2019352	Teknik Informatika	<input type="checkbox"/>	022 - 2019371	Teknik Lingkungan	<input type="checkbox"/>	022 - 2009574	Teknik Planologi	<input type="checkbox"/>	022 - 2006466
Teknik Industri	<input type="checkbox"/>	022 - 2019335																		
Teknologi Pangan	<input type="checkbox"/>	022 - 2019339																		
Teknik Mesin	<input type="checkbox"/>	022 - 2019352																		
Teknik Informatika	<input type="checkbox"/>	022 - 2019371																		
Teknik Lingkungan	<input type="checkbox"/>	022 - 2009574																		
Teknik Planologi	<input type="checkbox"/>	022 - 2006466																		
Bandung, 17 Oktober 2014																				
No : 707/Unpas.FT.IF//Q/ X /2014 Hal : Penelitian Tugas Akhir Lamp : -																				
Kepada Yth., Wadek 1 Fakultas Teknik Unpas Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung																				
Dengan hormat, Bersama ini kami perkenalkan 1 (satu) orang mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan.																				
Nama : Rama Fitriani Nrp : 103040146 Program Studi : Teknik Informatika.																				
Untuk menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut di atas bermaksud melakukan survey Tugas Akhir untuk mengumpulkan data di Instansi/Perusahaan yang Bapak / Ibu Pimpin.																				
Sehubungan dengan itu kami mohon dengan hormat agar mahasiswa tersebut di atas di beri izin mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian tersebut.																				
Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.																				
<table border="0"><tr><td style="text-align: right;">Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Sekretaris</td><td style="text-align: center;"> (Dr. Agus Hexagraha)</td></tr></table>			Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Sekretaris	 (Dr. Agus Hexagraha)																
Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Sekretaris	 (Dr. Agus Hexagraha)																			
Tembusan 1. Arsip																				
<small>Jl. Setiabudhi No. 193 Bandung - 40153 DEKANAT ☎ 022 - 2019435, (HUNTING) 2019433, 2019407 Fax. 022 - 2019329</small>																				

Gambar A.1. Surat Keterangan Penelitian Tugas Akhir

LAMPIRAN B
FORM WAWANCARA

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Jum'at/ 14-03-2014
--------------	--------------------

Nama	:	Yusman
Unit Kerja	:	Dekanat
Jabatan	:	Wakil Dekan 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa peranan dari SITU FT UNPAS?
2. Siapa/ bagian apa yang melakukan Pengelolaan SITU / TI ?
3. Apakah terdapat standar operasional untuk pengelolaan SITU/ TI?

JAWABAN

1. Peran dari SITU untuk membatu operasioanal administrasi dan terbagi menjadi beberapa sub Sistem Informasi yaitu Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Kepegawaian dan Keuangan, Sistem Informasi Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Kemahasiswaan, dari bagian sub sistem tersebut sesuai dengan tujuan dari penggunaan SITU. Adapun tujuannya yaitu:
 - a. Secara umum meningkatkan tata kelola Organisasi
 - b. Secara Khusus:
 - Mengintegrasikan data dari fakta operasional mengenai akademik, SDM, Sarana dan Prasarana, serta keuangan.
 - Meningkatkan akses informasi maupun layanan bagi para stakeholder.
 - Meningkatkan brand-image UNPAS sebagai intitusi pendidikan
2. PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi)
3. Belum adanya standar Operasional yang mendukung pengelolaan SITU/ TI.

WAWANCARA PENELITIAN	
TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Sabtu/ 04-10-2014
--------------	-------------------

Nama	:	M. Titra Mulia
Unit Kerja	:	Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
Jabatan	:	

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa visi dan misi dari PUSDATIN?
2. Apa tugas utama PUSDATIN, bagaimana rencana strategis PUSDATIN sebagai pengelola IT di FT UNPAS?
3. Konfirmasi Struktur Organisasi PUSDATIN



Gambar B.1. Konfirmasi Struktur Organisasi PUSATIN

Bagaimana dengan tugas dan fungsi pengelola IT sesuai dengan jabatan yang tertera pada struktur organisasi?

4. Bagaimana dengan Arsitektur, topologi, dan kondisi infrastruktur saat ini, seperti apakah gambarannya?
5. Layanan IT apa saja yang dikelola oleh PUSDATIN?
6. Proses apa saja yang dilakukan untuk melakukan Tata Kelola TI?
7. Bagaimana Arsitektur SITU Akademik?

JAWABAN

Jawaban berada pada Dokumen yang telah diberikan yaitu BUKU GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI - BUKU 1. namun Pertanyaan tidak terjawab sepenuhnya oleh dokumen yang diberikan.

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

 Hari/Tanggal

 Rabu/ 22-10-2014

 Nama : Sandra

 Unit Kerja : Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

 Jabatan : Ketua PUSDATIN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi tugas dan wewenang Anggota PUSDATIN?
2. Apa saja yang menjadi penunjang berjalannya Sistem Informasi Terpadu (SITU)
3. Apakah SITU sendiri dilakukan monitoring evaluasi?

JAWABAN

1. Karena belum adanya pendefinisian yang menjelaskan tentang Pusdatin, maka untuk setiap tugas dan wewenangnya dapat ditanyakan langsung kepada anggota yang bersangkutan. Definisikan terlebih dahulu tugas dan wewenang dari fungsional PUSDATIN oleh peneliti, setelahnya konfirmasi kesaya.

Saya sebagai ketua Pusdatin dan sekaligus menjabat sebagai ketua SPTIK, Tugas sebagai Ketua PUSDATIN yaitu untuk mengelola , mengontrol dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pusdatin sendiri hanya sebuah organisasi yang independen dibawah pimpinan fakultas, Pusdatin dibentuk untuk mendukung Visi Fakultas Teknik dalam dukungan informasi dan teknologi informasinya.

2. Permasalahan SITU dan solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah

Tabel B.1. Permasalahan SITU

No	Permasalahan	Solusi
1.	Load tinggi melakukan <i>checking</i> terus menerus sehingga menyebabkan korup database.	Dilakukan pengembangan terhadap SITU, dan perbaikan algoritma aplikasi agar tidak melakukan <i>checking</i> terus menerus saat melakukan transaksi.
2.	Sering terjadinya mati listrik dan hal ini diperburuk karena belum adanya ketersediaan genset sehingga hardisk menjadi crash dan layanan SITU sendiri menjadi terhambat.	Dilakukan Upgrading dan Backup
3.	Performa server menurun dikarenakan pengguna semakin banyak permasalahan ini sangat terlihat jelas pada saat pada masa perwalian mahasiswa.	Upgrading
4.	Banyaknya intruder, intruder adalah orang yang menyusup ke dalam suatu system ,Intruder (atau lebih dikenal dengan cracker, hacker, carder dan lain sebagainya), intruder bermaksud untuk menyusup terhadap SITU maupun untuk mengakses dan kemungkinan besar berniat untuk mengubah dan menghapus data penting.	Dialkukan pengembangan terhadap SITU terutama pada sisi kamanan
5.	Permasahan dengan ISP	Mengkomunikasikan kepada pihak ISP untuk

No	Permasalahan	Solusi
		melakukan perbaikan sehingga konektivitas dapat terjaga.

3. Tidak ada proses yang melakukan monitoring dan evaluasi, jika terjadi permasalahan maka ada perbaikan.

Pengguna TI mengeluhkan/ memberikan kepada pengelola (PUSDATIN) jika terjadi permasalahan terhadap TI, pengelola TI melakukan tracing akan masalah yang terjadi dan melakukan pengkategorian masalah, setelah masalah diketahui didiskusikan kepada seluruh anggota PUSDATIN yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah, jika masalahnya menimbulkan kan kost maka ada permintaan/ pemberitahuan kepada WADEK 1 untuk membuat urut keterangan kebutuhan biaya untuk perbaikan masalah yang nantinya akan diserahkan kepada WADEK 2, setelah itu masalah bisa dikatakan selesai.

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Rabu/ 22-10-2014
--------------	------------------

Nama	:	Bram
Unit Kerja	:	Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
Jabatan	:	

DAFTAR PERTANYAAN

1. Tugas bapak sebagai anggota PUSDATIN ?
2. Apakah ada Standar untuk melakukan pengelolaan TI?
3. Jika ada gangguan pada layanan internet, hal apa yang pertama kali dilakukan adakah prosedur yang baku untuk hal itu?

JAWABAN

1. Mengelola infrastruktur TI, membuat topologi jaringan., tanggung jawabnya menyediakan akses layanan internet.
2. Untuk saat ini masih belum ada standar atau dokumentasi untuk melakukan pengelolaan, Semua masih dalam komunikasi verbal, belum ada dokumen terkait hal tersebut. Sebenarnya dokumen tersebut sangat diperlukan, jika terjadi hal hal atau masalah.
3. Jika ada gangguan kita cek satu satu, mengeceknya juga tidak terurut, misalnya cek server apakah *overload*, atau cek kabel dan lainnya, belum ada prosedur tentang masalah tersebut, sesuai insiden saja. Sebenarnya nanti saya ingin membuat portal tentang masalah gangguan pada layanan internet jadi jika nanti suatu saat dibutuhkan tinggal akses portal tersebut saja.

Catatan :

Saat wakil dekan dipegang oleh Pak Yusman, banyak sekali perubahan yang mengarah kepada pemanfaatan teknologi khususnya untuk di Fakultas Teknik sendiri, adanya semangat dari Wadek tersebut maka dibentuk pusdatin dibawah pimpinan Bapak Wakil Dekan. Untuk saat jika ada keinginan pengembangan teknologi hanya Keinginan Laksanankan jalan (Implementasi) hanya sebatas kerjakan saja belum ada pengelolaan dari dalam organisasi PUSDATIN sendiri.

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Selasa/ 14-10-2014
--------------	--------------------

Nama	:	Ferry
Unit Kerja	:	Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
Jabatan	:	

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi tugas dan wewenang sebagai Anggota PUSDATIN?
2. Apakah Fakultas Teknik UNPAS mempunyai kebijakan terhadap teknologi informasi?
3. Apa saja yang menjadi penunjang berjalannya Sistem Informasi Terpadu (SITU)?
4. Seberapa Besar kontribusi SITU terhadap FT UNPAS?
5. Apa yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan SITU?
6. Apa pernah terjadi permasalahan terhadap SITU?
7. Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SITU, dan adakah dokumnetasinya?

JAWABAN

1. Mengelolaan server Akademik. Hal ini meliputi melakukan pengelolaan, Menjaga, memastikan, dan mengamankan transaksi data, maupun berjalannya sistem akademik dari sisi infrastruktur terutama server
2. Kebijakan sendiri belum ada, baik dari sisi prosedur, aturan, dokumentasi, semuanya masih dalam tahap inisiatif saja.
3. Edukasi pengguna
4. Sangat Besar : karena Berkaitan dengan Permasalahan Absensi dan Perwalian
5. Yang dilakukan adalah:
 - Melakukan maintenance rutin
 - Pemeliharaan Server
 - Backup data
6. Performa Server yang menurun dikarenakan pengguna semakin banyak
7. Belum adanya proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SITU

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Rabu/ 22-10-2014
--------------	------------------

Nama	:	Ririn Dwi Agustin
Unit Kerja	:	Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Jabatan	:	Ketua

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi tugas dan wewenang sebagai ketua SPI?
2. Apakah pada TI dilakukan pengawasan?

JAWABAN

1. Melakukan pengawasan Standar yang telah dibuat sebelumnya oleh Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI)
SPMI merupakan satuan yang membentuk suatu standar untuk melakukan pengawasan. Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar yaitu:
 - Rektor sebagai pimpinan universitas
 - Dekan sebagai pimpinan fakultas
 - Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

Setelah isi standar telah sesuai maka sebagai satuan pengawas berwenang untuk melakukan audit terhadap unit yang akan diaudit sesuai standar yang telah ditetapkan
2. Belum adanya pengawasan TI karena belum terdefinisinya standar atau pun prosedur yang resmi pada TI

CATATAN

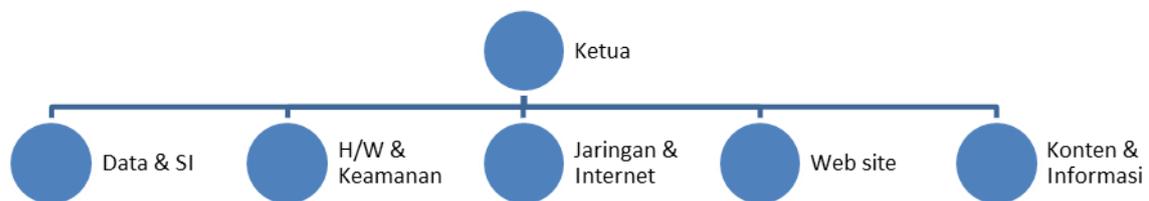
Untuk mengetahui mengenai SITU bisa dilihat pada peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian mengenai SITU. Ambil saja informasinya atau kebutuhannya dari penelitiannya.

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Kamis/ 23 April 2015
--------------	----------------------

Nama	:	Sandra
Unit Kerja	:	PUSDATIN
Jabatan	:	Ketua PUSDATIN

KONFIRMASI STRUKTUR



Gambar B.2. Struktur Organisasi PUSDATIN

Berikut merupakan deskripsi dari Struktur Organisasi PUSDATIN secara umum

Tabel B.2. Deskripsi Struktur Organisasi PUSDATIN

No	Nama Bagian	Job Deskripsi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Ketua PUSDATIN	1. Menjamin seluruh perencanaan, realisasi, operasional dan perawatan TIK sejalan dengan visi dan misi FT Unpas. 2. Berkordinasi dengan komite TIK untuk menjamin perencanaan, realisasi, operasional, dan perawatan TIK sesuai dengan kebutuhan seluruh unit kerja yang dilayani.	✓		
2.	Data dan SI	1. Membantu tugas Ketua PUSDATIN. 2. Menjalankan tugas dengan berpihak kepada kebijakan dan rencana yang telah dirumuskan. 3. Bertanggung jawab terhadap realisasi, operasional, dan perawatan Sistem informasi akademik dan sistem informasi dilingkungan FT UNPAS.	✓		
3.	Hardware dan keamanan	1. Menyusun rencana pengembangan hardware sesuai kebutuhan PUSDATIN. 2. Memberikan rekomendasi spesifikasi dan harga hardware yang diajukan seluruh unit kepada	✓		

No	Nama Bagian	Job Deskripsi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
		pimpinan FT UNPAS. 3. Bersama-sama pimpinan FT UNPAS dan pengelola TIK melalui unit yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi harga hardware yang akan dibeli. 4. Melakukan perawatan hardware dan sistem operasi komputer dan multimedia di lingkungan FT UNPAS. 5. Menjamin keamanan layanan TI di FT UNPAS dalam rangka menjaga integritas dari informasi dan melindungi aset TI.			
4.	Jaringan dan Internet	1. Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan di lingkungan FT UNPAS. 2. Mengendalikan langsung operasionalisasi sistem jaringan di lingkungan FT UNPAS dan seluruh unit yang ada, yaitu: intranet, internet dan hotspot. 3. Menata dan merawat sistem cabling dan switching. 4. Mengelola bandwidth, routing dan firewall.	✓		
5.	Website	Mengembangkan dan mengelola website FT UNPAS sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum.	✓		
6.	Konten dan Informasi	1. Mengawasi penyampaian informasi. 2. Mengawasi konten dari informasi.	✓		

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	22 Oktober 2014
--------------	-----------------

Nama	: Sandra
Unit Kerja	: PUSDATIN
Jabatan	: Ketua PUSDATIN

KONFIRMASI STRUKTUR

Konfirmasi Tujuan SITU

SITU terbagi menjadi beberapa sub Sistem Informasi yaitu Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Kepegawaian dan Keuangan, Sistem Informasi Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Kemahasiswaan, dari bagian sub sistem tersebut sesuai dengan tujuan dari penggunaan SITU. Adapun tujuannya yaitu:

- c. Secara umum meningkatkan tata kelola Organisasi
- d. Secara Khusus:
 - a. Mengintegrasikan data dari fakta operasional mengenai akademik, SDM, Sarana dan Prasarana, serta keuangan.
 - b. Meningkatkan akses informasi maupun layanan bagi para stakeholder.
 - c. Meningkatkan brand-image UNPAS sebagai institusi pendidikan

Konfirmasi Fitur SITU

Tabel B.3. Konfirmasi Fitur SITU

No	Sistem / Aplikasi	Deskripsi	Fitur	Keterangan
1.	Sistem Informasi Akademik	Sistem Informasi Akademik merupakan sistem informasi tingkat operasional yang mendukung kegiatan operasional bidang akademik dengan merekam aktivitas dan transaksi paling dasar dari kegiatan akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaam data master • Manajemen program • Manajemen kurikulum • Integrasi • Perwalian • Penanganan mahasiswa pindahan • Penjadwalan dan penugasan dosen • Pengelolaan SAP • Monitoring PBM • Evaluasi PBM • Pengelolaan ujian • Pengelolaan nilai • Pengelolaan Tugas Akhir • Pengelolaan kelulusan • Tracing wisuda 	

No	Sistem / Aplikasi	Deskripsi	Fitur	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Tracing Alumni 	
2.	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sistem informasi tingkat operasional yang mendukung kegiatan operasional bidang kepegawaian dengan merekam aktivitas dan transaksi paling dasar dari kegiatan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data master pegawai • Pengelolaan kenaikan gaji berkala • Pengelolaan transaksi pegawai • Pengelolaan transaksi khusus dosen 	
3.	Sistem Informasi Keuangan	Sistem Informasi Keuangan merupakan sistem informasi tingkat operasional yang mendukung kegiatan operasional bidang keuangan dengan merekam aktivitas dan transaksi paling dasar dari kegiatan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan master biaya dan potongan • Pengelolaan penerimaan pembayaran DP dan DPP dari mahasiswa • Pencatatan pencarian DP dan DPP mahasiswa 	
4.	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana merupakan Sistem Pengelolaan dan memberikan informasi tentang inventory dan pemanfaatan aset dan fasilitas lingkungan FT UNPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Investasi sarana prasarana 	

Pertanyaan

1. Apakah Keberadaan SITU Akademik, SDM, Sarana dan Prasarana, serta keuangan ada atau sudah diimplementasikan, apa kendalanya?
2. Posisi Struktural PUSDATIN berada dimana?

Jawaban

1. SITU Akademik, SDM, Sarana dan Prasarana, serta keuangan sudah dibuat namun untuk penerapannya atau yang telah diimplementasikan SITU akademik dan keuangan, adapun kendalanya yaitu pada pengkomunikasian implementasinya terhadap pihak-pihak terkait.
2. PUSDATIN sendiri tidak termasuk pada structural FT UNPAS, PUSDATIN hanya sebagai fungsional.

WAWANCARA PENELITIAN	
TUGAS AKHIR	
	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung 2014

Hari/Tanggal	Selasa/ 09 Juni 2015
--------------	----------------------

Nama	:	Iwan Kurniawan
Unit Kerja	:	Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
Jabatan	:	

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah pernah terjadi permasalahan/ Insiden kemanan informasi terhaap SITU, dampak yang terjadi?
2. Apakah ada kebijakan untuk kemanan informasi, apa saja kebijakannya?
3. Apakah ada tinakan korektif yang berkaitan engan serangan/ pelanggaran/ insiden keamanan

JAWABAN

1. Pernah, yang saya ketahui
 - Pengubahan nilai
 - Pencetakan kartu ujian dengan status belum membayar uang administasi ujian
 - Penghapusan data

Salah satu penyebabnya adalah Pembobolan URL.
2. Ada Kebijakan, hanya saja tidak ada panduan atau dokumentasinya. Setiap proses pengelolaannya sendiri berasakan pengetahuan dari SDM nya sendiri.
3. Ada, setiap masalah selalu diatasi. Hanya saja balik lagi tidak ada panduan

Adapun Fitur keamanan yang diterapkan pada Sistem Informasi Terpadu Fakultas Teknik Unpas, yaitu:

 - *Network Security*, fokus pada keamanan media pembawa informasi/data atau jalur komunikasi data.
 - *Computer Security*, fokus kepada komputer yang digunakan (server, workstation) termasuk didalamnya masalah yang berhubungan dengan sistem operasi.
 - *Application Security*, fokus kepada aplikasi dan basisdata.

Salah satu upaya untuk mempertahankan kemanan SITU yang dilakukan salah satunya adalah

melakukan scanning guna untuk mengetahui titik celah, contoh upaya saya adalah memberikan tugas kepada anak didik saya untuk melakukan scanning dengan harapan akan mendapatkan titik celah keamanan, dan ternyata benar banyak celah yang didapatkan. Adapun dengan ini ada bukti bahwa terdapat titik celah keamanan SITU yang beragam. Bukti yang telah ada tersebut dijadikan laporan kepada pimpinan dengan harapan akan pimpinan aware.

**WAWANCARA PENELITIAN
TUGAS AKHIR**

**Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Pasundan
Bandung
2015**



Hari/Tanggal Senin / 09 Juni 2015

Nama Iwan Komawana
 Unit Kerja PUKADATIN
 Jabatan _____

Form ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi (ada atau tidak adanya) dan work product yang ada pada COBIT 5 pada FT UNPAS

Berikut Merupakan Aktivitas:

No	Kode	Proses	Cybersecurity	Eksistensi		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
1.	MEA01.03	Mengumpulkan kinerja proses dan kesesuaian data	Menetapkan requirement monitoring, indikator, pengumpulan data dan metode pengumpulan untuk monitoring cybersecurity. Menentukan metode analisis yang tepat.	✓	✓	tdk terdokumentasi (g)
2.	MEA01.05	Memastikan pelaksanaan tindakan korektif	Menentukan tindakan korektif yang berkaitan dengan serangan/ pelanggaran/ insiden	✓	✓	✗
			menanamkan tindakan korektif dan perencanaan terkait dalam transformasi cybersecurity keseluruhan	✓	✓	✗
3.	MEA02.04	Mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan kontrol	Mengidentifikasi kelemahan kontrol cybersecurity dari perspektif berbasis risiko menyoroti efek cascading dalam dinamika sistem	✓	✓	
4.	MEA02.05	Memastikan bahwa penyedia jaminan bersifat independen dan berkualitas	Menilai penyedia jaminan untuk cybersecurity. Mengumpulkan intelijen yang sesuai; Melakukan pemeriksaan latar belakang yang tepat	✓	✓	
5.	MEA03.01	Mengidentifikasi requirement kepatuhan eksternal	Mengidentifikasi hukum atau peraturan yang berdampak terhadap cybersecurity.	✓	✓	
			termasuk kelentuan-kelentuan khusus di bawah hak prerogatif keamanan nasional;	✓	✓	
			termasuk persyaratan yang berkaitan dengan cyberwarfare.	✓	✓	

1

Gambar B.3. Form Konfirmasi Aktivitas Proses Monitoring dan Evaluasi 1

Berikut merupakan Work Product Proses (Input dan Output) MEA:

No	Kode	Proses	Eksistensi		Keterangan
			✓	✗	
Input					
1.	MEA01.03	APO 05-WP9 laporan kinerja portfolio investasi APO 09-WP8 Layanan laporan tingkat kinerja APO10-WP10 pemantauan kepatuhan hasil ulasan penyedia BAI01-WP12 Hasil tinjauan kinerja program BAI04-WP6 Ketersediaan, kinerja dan pemantauan kapasitas tinjauan laporan BAI05-WP11 langkah Sukses dan hasil DSS01-WP- Laporan penilaian Fasilitas DSS02-WP13 Insiden status dan kecenderungan laporan			
2.	MEA01.05	EDM05-WP4 Pedoman Eskalasi			
3.	MEA02.04	APO01-WP2 Kelidakepatuhan tindakan perbaikan APO11-WP11 Akar penyebab kualitas dan kegagalan pengiriman APO12-WP16 Risiko terkait akar penyebab DSS06-WP1 Hasil tinjauan efektivitas proses DSS06-WP2 akar penyebab analisis dan rekomendasi DSS06-WP7 Bukti koreksi kesalahan dan remediasi			
4.	MEA02.05				
5.	MEA03.01	Hukum dan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan			
Output					
1.	MEA01.03	MEA01-WP4 Proses monitoring data			
2.	MEA01.05	MEA01-WP6 Tindakan perbaikan dan penugasan			
3.	MEA02.04				
4.	MEA02.05	Hasil evaluasi penyedia jaminan			
5.	MEA03.01	MEA 03-WP1 kepatuhan pendaftaran persyaratan MEA 03-WP2 Log tindakan kepatuhan diperlukan			
Output Kemanan Informasi					
1.	MEA01.03	Proses monitoring data	✓		✗
2.	MEA01.05	Proses pelacakan untuk tindakan perbaikan pada masalah	✓		✗

Gambar B.4. Form Konfirmasi Aktivitas Proses Monitoring dan Evaluasi 2

No	Kode	Proses	Efektivitas		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
		Ketersediaan informasi			
3.	MEA02.04	Hasil penilaian tindakan perbaikan	✓		
4.	MEA02.05	Kompetensi dalam keterampilan dan pengetahuan		✓	*
5.	MEA03.01	Persyaratan kebutuhan keamanan informasi eksternal		✓	

CATATAN:
* Tidak didokumentasikan

Narasumber
[Signature]
(.....)

3

Gambar B.5. Form Konfirmasi Aktivitas Proses Monitoring dan Evaluasi 3