



LAMPIRAN

Lampiran 1: Naskah Wawancara Dengan Direktur Operasional PT. Anugerah Cipta Swawirausaha Sejahtera

Berikut ini adalah naskah hasil wawancara dengan Ibu Umaeroh selaku Direktur operasional PT. Anugerah Cipta Swawirausaha Sejahtera pada 20 Nov 2023

A.DSS 01 Manage Operation

1. Pertanyaan : Apakah perusahaan melakukan backup data dengan rutin ?

Jawaban : Ya, kami melakukan backup data dengan bantuan teknisi yang dijadwalkan setiap seminggu sekali untuk mencegah kerusakan server yang disebabkan karena server overload.

2. Pertanyaan : Apakah adanya pemeliharaan perangkat ti milik perusahaan ?

Jawaban: Ya, kami selalu mengecek fasilitas dan perangkat TI secara berkala.

3. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki daftar aset yang penting dan perlu diawasi ?

Jawaban: Kami telah membuat daftar aset TI yang penting dan perlu diawasi. Daftar aset ini kemudian disimpan oleh bagian accounting.

4. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki event log pada software mas ?

Jawaban : Ya, Kami ada event log di software MAS. Event log ini disimpan perusahaan selama beberapa periode waktu untuk membantu perusahaan jika sewaktu – waktu terjadi insiden yang perlu diinvestigasi dengan bantuan event log.



5. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki lokasi penyimpanan perangkat ti dan server yang sesuai ?

Jawaban : Saat ini kami belum mempertimbangkan lokasi penempatan atau penyimpanan TI, karena server perusahaan diletakkan di Gudang penyimpanan barang.

6. Pertanyaan : Apakah lokasi gudang penyimpanan barang yang di tempatkan perangkat ti tersebut sesuai dengan kebutuhan ?

Jawaban : Kami belum mengidentifikasi bencana alam maupun yang disebabkan oleh manusia yang dapat terjadi di area tempat TI berada dan belum menilai dampak dari bencana tersebut.

7. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki jadwal rutin untuk mendiskusikan permasalahan ti yang terjadi ?

Jawaban : Saat ini kami masih jarang mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan TI yang terjadi. Permasalahan TI biasanya diatasi oleh Manager Operasional yang merangkap tugas sebagai pengelola permasalahan TI.

B. DSS 02 Manage Service Requests and Incidents

1. Pertanyaan : Apakah waktu recovery yang di perlukan perusahaan saat mengalami insiden ti sesuai dengan harapan ?

Jawaban : Saat ini kami hanya melakukan recovery jika diperlukan, dan Perusahaan pernah mengalami insiden TI yang membutuhkan recovery. Recovery ini kami membutuhkan waktu selama 12 jam.



2. Pertanyaan : Apakah proses pelaporan masalah ti kepada pengelola ti berjalan dengan lancar ?

?

C

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Jawaban : Ya, kami melaporkan permasalahan TI terkait software kepada vendor melalui email. Kemudian vendor akan mengirimkan balasan yang berisi pilihan – pilihan Solusi permasalahan, dan kami yang akan memilih satu dari antara alternatif solusi tersebut yang menurut kami paling tepat atas insiden yang terjadi. Setelah semua selesai, kami akan mengirimkan email balasan kepada vendor yang berisi bahwa masalah telah selesai dan menutup masalah tersebut.

3. Pertanyaan : Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi pihak yang berkepentingan atas informasi dan data Perusahaan ?

Jawaban : Ya, kami sudah mengidentifikasi pihak – pihak yang berkepentingan atas informasi dan kebutuhan data atau laporan.

4. Pertanyaan : Apakah perusahaan sudah mengklasifikasikan permintaan layanan berdasarkan tipe dan kategori insiden yang terjadi ?

Jawaban : Saat ini kami belum mengklasifikasikan permintaan layanan berdasarkan tipe dan kategori insiden TI yang terjadi.

5. Pertanyaan : Apakah perusahaan melakukan pencatatan atas masalah ti yang terjadi ?

Jawaban : Saat ini kami belum mencatat atau mendokumentasikan seluruh permintaan dan insiden yang selama ini terjadi serta informasi yang dibutuhkan agar jika terjadi insiden yang sama, dapat diatasi dengan lebih mudah. Selama ini, di dalam perusahaan jika terjadi insiden TI terkait hardware, pengelola TI perusahaan memanggil teknisi freelancer atau jika terjadi gangguan software, pengelola TI perusahaan menghubungi



pihak ketiga. Setelah insiden berhasil diatasi, tidak ada pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk mendokumentasikan seluruh insiden dan permintaan layanan.

6. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki pencatatan untuk insiden TI yang sama ?

Jawaban : Kami tidak pernah melakukan pencatatan atas permasalahan TI yang terjadi sehingga tidak dapat mengidentifikasi pola permasalahan berulang dan jika ada, pelanggaran atas perjanjian atau kontrak.

C-DSS 03 Manage Problems

1. Pertanyaan : Apakah permasalahan yang berkaitan dengan perubahan pada perangkat TI di komunikasikan ke jajaran direksi ?

Jawaban : Saat ini kami memberikan laporan dari hasil penanganan masalah yang selesai ditangani, sehingga ini dapat dikomunikasikan ke seluruh bagian yang memerlukan dan berkepentingan agar dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan yang sama.

2. Pertanyaan : Apakah user mengkomunikasikan kepada perusahaan mengenai status permasalahan pada perangkat TI ?

Jawaban : Kami terkadang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi melalui catatan dari konsultan yang dikirim melalui email. Untuk permasalahan hardware, kami tidak memiliki catatan atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga tidak melakukan identifikasi masalah melalui laporan kejadian maupun log kesalahan, atau sumber lainnya.

3. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki manajemen khusus untuk mengatasi permasalahan TI ?

Jawaban : Kami belum memiliki manajemen khusus untuk mengatasi permasalahan.



4. Pertanyaan : Apakah perusahaan mencatat eror yang terjadi beserta progress nya pada perangkat keras ti ?

Jawaban : Kami tidak membuat catatan atas eror yang terjadi beserta progresnya.

D. DSS 04 Manage Continuity

1. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki bisnis continuity plan terkait ti ?

Jawaban : Saat ini kami belum memiliki Business Continuity Plan (BCP) terkait TI. Hal ini dikarenakan menimbulkan gangguan terhadap kegiatan operasional perusahaan yang semakin berkembang dan data – data transaksi perusahaan yang terus meningkat. Tapi rencana nya kami ingin membuat Business Continuity Plan misalnya, dalam 5 tahun kedepan.

2. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki disaster recovery plan untuk perangkat ti ?

Jawaban : Kami belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Selama ini perusahaan belum mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana alam yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis dan TI perusahaan sehingga tidak ada DRP dalam perusahaan.

3. Pertanyaan : Apakah direktur operasional pengambil keputusan utama dalam hal kontinuitas

Jawaban : Kami tidak melakukan penilaian terhadap kemungkinan ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya kontinuitas bisnis.

E. DSS 05 Manage Security Services

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Pertanyaan : Apakah jaringan dan keamanan komunikasi perusahaan telah memenuhi standar

?

C

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Jawaban : Saat ini Jaringan dan keamanan komunikasi PT. Anugerah Cipta Swawirausaha Sejahtera telah memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk menjaga keamanan komputer milik perusahaan, Perusahaan menggunakan anti-virus.

2. Pertanyaan : Apakah semua user dapat dikenali dan diketahui aktifitasnya dalam perangkat ti dan sistem ?

Jawaban : Ya, Semua pengguna dapat dikenali, yaitu dengan adanya ID yang berbeda untuk masing – masing pengguna dan memiliki hak akses sesuai dengan peran bisnis mereka.

3. Pertanyaan : Apakah perusahaan sudah melakukan tindakan secara fisik untuk melindungi informasi dan data dari akses yang tidak sah ?

Jawaban : Ya, kami melakukan tindakan secara fisik telah dilakukan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau terotorisasi, kerusakan dan gangguan saat diproses dan disimpan. Kami juga menetapkan adanya kode untuk tiap lembar surat yang diterbitkan perusahaan.

4. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki dokumen kebijakan yang berisi software berbahaya ?

Jawaban : Saat ini perusahaan tidak memiliki dokumen kebijakan yang berisi software – software berbahaya. Perusahaan mengkomunikasikan tentang software yang berbahaya secara lisan tanpa adanya dokumen dan langkah pendukung selain dengan menggunakan anti-virus di seluruh komputer perusahaan.



5. Pertanyaan : Apakah perusahaan melakukan peninjauan ulang akan ancaman potensial secara berkala pada data ?

Jawaban : Perusahaan belum melakukan peninjauan ulang akan ancaman – ancaman potensial secara berkala, dilakukan hanya sesekali.

F. DSS 06 Manage Business Process Controls

1. Pertanyaan : Apakah perusahaan memberikan sanksi kepada user yang melakukan pelanggaran terhadap perangkat ti ?

Jawaban : Ya, Kami akan melaporkan pelanggaran yang terjadi di dalam Perusahaan kepada pemangku kepentingan dan pihak – pihak terkait.

2. Pertanyaan : Apakah perusahaan dapat melacak pertukaran data dan informasi yang terjadi pada perangkat ?

Jawaban : Ya, kami dapat melacak pertukaran data dan informasi yang terjadi, yaitu melalui log data pada MAS dan melacak nomor kode surat untuk yang berwujud fisik.

3. Pertanyaan : Apakah perusahaan mengklasifikasi kan data dan penggunaanya sesuai kebutuhan untuk menjaga keamanan informasi ?

Jawaban : Ya, Perusahaan mengklasifikasikan data dan penggunaanya dijaga sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan informasi perusahaan.

4. Pertanyaan : Apakah perusahaan melakukan peninjauan secara berkala terhadap pengendalian, log, dan laporan pada sistem ?



Jawaban : Saat ini perusahaan tidak melakukan peninjauan secara berkala terhadap pengendalian, log, dan laporan untuk memastikan semua hak akses berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang telah dialokasikan.

5. Pertanyaan : Apakah perusahaan menyimpan bukti dari tindakan penanganan terhadap suatu masalah pada sistem ?

Jawaban : Ya, Kami menjaga dan mempertahankan bukti dari Tindakan korektif yang berupa email dari konsultan, namun bukti ini tidak diarsipkan oleh perusahaan, hanya disimpan saja di email.

G.MEA 01 Monitor Evaluasi dan Menilai kinerja dan kesesuaian

1. Pertanyaan : Apakah perusahaan memonitor mengevaluasi, menilai kinerja, dan kesesuaian dari sistem IT perusahaan ?

Jawaban : Di perusahaan kami tidak ada cara khusus untuk memonitor dan mengevaluasi dari kesesuaian sistem IT mengukur kinerja keberhasilan IT kami. Cara kami mengukurnya adalah bila kinerja IT tersebut menjawab kebutuhan perusahaan kami maka kami nyatakan kinerja IT sesuai dan berhasil.

H. MEA 02 Monitor Evaluasi dan Menilai Sistem pengendalian internal

1. Pertanyaan : Apakah perusahaan memonitor evaluasi dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan ?

Jawaban : Selama ini kami mengendalikan sistem dan mengambil keputusan berdasarkan arahan dari petinggi perusahaan

I. MEA 03 Mengevaluasi dan menilai kepatuhan dengan eksternal



1. Pertanyaan : Apakah perusahaan mengevaluasi dan menilai kepatuhan eksternal perusahaan

?

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Jawaban : Di Perusahaan kami menggunakan konsultan eksternal untuk membantu dalam menyelesaikan masalah pada sistem dan perangkat TI, Namun tidak ada evaluasi atau pun penilaian pada kepatuhan sistem.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 2 : Kuisioner Dengan Direktur Operasional PT. Anugerah Cipta

Swawirausaha Sejahtera

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

DSS 01						
no	pertanyaan	level				
		1	2	3	4	5
1	Sejauh mana tingkat kesadaran perusahaan melakukan backup data dengan rutin					
2	Sejauh mana pemeliharaan perangkat ti milik perusahaan					
3	Apakah perusahaan memiliki daftar aset yang penting dan perlu di awasi					
4	Apakah perusahaan memiliki event log pada software mas					
5	Apakah perusahaan memiliki lokasi penyimpanan perangkat ti dan server yang sesuai					
6	Apakah lokasi gudang penyimpanan barang yang di tempatkan perangkat ti tersebut sesuai dengan kebutuhan					
7	Apakah perusahaan memiliki jadwal rutin untuk mendiskusikan permasalahan ti yang terjadi					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DSS 02						
1	Apakah waktu recovery yang di perlukan perusahaan saat mengalami insiden ti sesuai dengan harapan					
2	Apakah proses pelaporan masalah ti kepada pengelola ti berjalan dengan lancar					
3	Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi pihak yang berkepentingan atas informasi dan data perusahaan					
4	Apakah perusahaan sudah mengklasifikasikan permintaan layanan berdasarkan tipe dan kategori insiden yang terjadi					
5	Apakah perusahaan melakukan pencatatan atas masalah ti yang terjadi					
6	Apakah perusahaan memiliki pencatatan untuk insiden ti yang sama					

DSS 03



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1	Apakah permasalahan yang berkaitan dengan perubahan pada perangkat ti di komunikasikan kejajaran direksi					
2	Apakah user mengkomunikasikan kepada perusahaan mengenai status permasalahan pada perangkat ti					
3	Apakah perusahaan memiliki manajemen khusus untuk mengatasi permasalahan ti					
4	Apakah perusahaan mencatat eror yang terjadi beserta progress nya pada perangkat keras ti					

DSS 04						
1	Apakah perusahaan memiliki bisnis contiunity plan terkait ti					
2	Apakah perusahaan memiliki disaster recovery plan untuk perangkat ti					
3	Apakah direktur operasional pengambil keputusan utama dalam hal kontinuitas					

DSS 05						
1	Apakah jaringan dan keamanan komunikasi perusahaan telah memenuhi standar					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2	Apakah semua user dapat dikenali dan diketahui aktifitasnya dalam perangkat ti dan sistem					
3	Apakah perusahaan sudah melakukan tindakan secara fisik untuk melindungi informasi dan data dari akses yang tidak sah					
4	Apakah perusahaan memiliki dokumen kebijakan yang berisi software berbahaya					
5	Apakah perusahaan melakukan peninjauan ulang akan ancaman potensial secara berkala pada data					

DSS 06						
1	Apakah perusahaan memberikan sangsi kepada user yang melakukan pelanggaran terhadap perangkat ti					
2	Apakah perusahaan dapat melacak pertukaran data dan informasi yang terjadi pada perangkat					
3	Apakah perusahaan mengklasifikasi kan data dan penggunaanya sesuai kebutuhan untuk menjaga keamanan informasi					



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4	Apakah perusahaan melakukan peninjauan secara berkala terhadap pengendalian, log, dan laporan pada sistem					
5	Apakah perusahaan menyimpan bukti dari tindakan penanganan terhadap suatu masalah pada sistem					

MEA 01						
1	Apakah perusahaan memonitor mengevaluasi, menilai kinerja, dan kesesuaian dari sistem IT perusahaan ?					

MEA 02						
1	Apakah perusahaan memonitor evaluasi dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan ?					

MEA 03						
1	Apakah perusahaan mengevaluasi dan menilai kepatuhan eksternal perusahaan ?					

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Operasional PT. Anugerah Cipta Swawirausaha Sejahtera menerangkan bahwa :

Nama : Dennis Hockindi Rustandi

NIM : 42170440

Instansi : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul Skripsi : “Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Pada PT. Anugerah Cipta Swawirausaha Sejahtera Dengan Menggunakan DSS (Delivery & Service & Support) dan MEA (Monitoring & Evaluation & Assess)”

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Pada PT. Anugerah Cipta Swawirausaha Sejahtera Dengan Menggunakan DSS (Delivery & Service & Support) dan MEA (Monitoring & Evaluation & Assess)”, kegiatan tersebut dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai Desember 2023.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2023

Umaeroh

Direktur Operasional PT.
Anugerah Cipta
Swawirausaha Sejahtera