

**AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
MENGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI
APOTEK SANATA DHARMA**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Teknik Informatika



disusun oleh :

Devi Puspitasari

08650007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/D.ST/PP.01.1/2518/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan ISO/SNI 27001 Pada Sistem Informasi Apotek Sanata Dharma

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Devi Puspitasari
NIM : 08650007
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 26 Agustus 2015
Nilai Munaqasyah : B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

M. Mustakim, M.T
NIP. 19790331 200501 1 004

Penguji I

Agus Mulyanto, M.Kom
NIP.19710823 199903 1 003

Penguji II

Nurochman, M.Kom
NIP. 19801223 200901 1 007

Yogyakarta, 27 Agustus 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Sains dan Teknologi
Dekan



Dr. Maizer Said Nahdi, M.Si
NIP. 19550427 198403 2/001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Devi Puspitasari
NIM : 08650007
Judul Skripsi : Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan ISO/SNI 27001 Apotek Sanata Dharma

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Teknik Informatika

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2015

Pembimbing

M. Mustakin, S.T., M.T.
NIP. 19790331 2005011004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Puspitasari
Nim : 08650007
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Sains dan Teknologi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA”** tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Agustus 2015

Yang Menyatakan



Devi Puspitasari
NIM : 08650007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, serta bimbingan Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sholallahu 'alaihi wassalam*. Sehingga pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul **“AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA”**.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan doa, bimbingan, dukungan serta saran hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan:

1. Ibu dan Ayah tercinta, serta adikku tersayang yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Prf. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Sumarsono, S.T., M.KOM selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan semangat, dorongan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi.

4. Bapak M. Mustakim, S.T., M.T., selaku pembimbing yang selalu sabar membimbing, mengarahkan, memberikan nasehat dan saran selama penyusunan skripsi.
5. Bapak FX.. selaku Kepala Pusat Layanan Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
6. Ibu Gia Indah Setyowati dan seluruh staf Apotek Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam proses penelitian.
7. Sahabat dan teman-teman Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya angkatan 2008, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi dan telah menjadi teman-teman yang begitu baik kepada penulis selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga persaudaraan ini tidak akan terputus oleh jarak, waktu dan suatu apapun.
8. Teman-teman Apotek Sukoharjo tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Pimpinan, seluruh karyawan dan staf RS. Gamedika10 dan semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku Duwi Lestariningsih, Nevilia Ambar Setyaningsih, Riana Setia Dewi, Bintari Kurniawati, Frida Berlin Puspitasari, terimakasih buat kalian semua.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan pahala kebaikan atas segala amalan baik yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhirnya, penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan ilmu dan manfaat sebagaimana mestinya.

Aamiin. Terimakasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Penulis,

Devi Puspitasari

NIM. 08650007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan semua kemudahan dalam hidup ini.

Skripsi ini aku persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sampai akhirnya Islam sampai kepadaku.

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orangtuaku yang selalu mencurahkan cinta kasih dan sayangnya kepadaku, membimbingku, dan mengarahkan kepada kesuksesan hidup.

Skripsi ini aku persembahkan kepada adikku satu-satunya yang paling aku cintai dan sayangi. Terimakasih untuk supportnya selama ini.

Skripsi ini aku persembahkan kepada sahabat-sahabatku yang selalu menunggu kelulusanku.

HALAMAN MOTTO

Be Your! Self

Maju terus pantang mundur

**“Ucapkan ‘Bismillah’ sebelum
melakukan pekerjaan besarmu!”**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
INTISARI	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti.....	4
1.5.2 Manfaat Bagi Apotek.....	4

1.6 Keaslian Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Tinjauan Pustaka.....	5
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Sistem Informasi	8
2.2.1.1 Pengertian Sistem Informasi	8
2.2.1.2 Keamanan Sistem Informasi	9
2.2.1.3 Audit Sistem Informasi	9
2.2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	10
2.2.3 Audit Teknologi Informasi.....	10
2.2.4 Langkah Pelaksanaan Audit.....	11
2.2.5 Pengumpulan Bukti.....	12
2.2.6 ISO 27001	14
2.2.7 Maturity Level	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Studi Literatur	28
3.2 Pengamatan (<i>Observasi</i>)	28
3.3 Menentukan Ruang Lingkup Audit	29
3.4 Perencanaan Audit	31
3.4.1 Pembuatan Kertas Kerja.....	31
3.5 Proses Audit	32
3.5.1 Wawancara.....	32
3.6 Evaluasi Hasil Audit	32

3.7 Audit report.....	33
BAB IV PERENCANAAN AUDIT	34
4.1 Lingkup Audit.....	34
4.1.1 Gambaran Audit.....	34
4.1.2 Tujuan Audit	37
4.1.3 Batasan Audit.....	38
4.2 Perencanaan Audit	39
4.2.1 Jadwal Pelaksanaan Audit.....	39
4.2.2 Tim Audit.....	40
4.2.3 Pengembangan Kontrol dan Detail Kontrol Audit.....	42
4.2.4 Penentuan Target Auditee.....	42
4.2.5 Hasil Analisa Auditor.....	43
4.3 Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Hasil Audit.....	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Lingkungan Audit	46
5.2 Analisa Hasil Audit.....	47
5.2.1 Analisa Hasil Audit Pengelolaan Aset.....	48
5.2.2 Analisa Hasil Audit Keamanan Fisik dan Lingkungan.....	49
5.2.3 Analisa Hasil Audit Pengendalian Akses.....	50
5.2 Rekomendasi Hasil Audit	52
5.3.1 Rekomendasi Hasil Audit Pengelolaan Aset	53
5.3.2 Rekomendasi Hasil Audit Keamanan Fisik dan Lingkungan	53
5.3.3 Analisa Hasil Audit Pengendalian Akses.....	54

BAB VI PENUTUP	55
6.1 Saran	55
6.2 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSATAKA	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses pengelolaan SMKI.....	15
Tabel 2.2 Skala Kematangan.....	27
Tabel 4.1 Sasaran Kontrol Audit.....	39
Tabel 4.2 Jadwal pelaksanaan audit.....	40
Tabel 4.3 Tim Audit dan Tugasnya	41
Tabel 4.4 Tingkat Kematangan.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model PDCA yang diterapkan untuk proses SMKI.....	15
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Apotek Sanata Dharma	37



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Surat Ijin Penelitian

LAMPIRAN B *Master Control* (MC)

LAMPIRAN C *Master Question* (MQ)

LAMPIRAN D *Form Questin* (FQ)

LAMPIRAN E Hasil Wawancara Audit

LAMPIRAN F Hasil Evaluasi Audit



**AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
MENGUNAKAN ISO/SNI 27001
PADA APOTEK SANATA DHARMA**

**Devi Puspitasari
NIM. 08650007**

INTISARI

Apotek Sanata Dharma adalah sarana pelayanan umum dalam bidang farmasi. Apotek Sanata Dharma telah menerapkan teknologi informasi untuk melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Dengan adanya sistem informasi apotek akan mempermudah dalam mengelola semua data yang terkait dengan apotek. Namun dengan adanya sistem informasi yang diterapkan tentunya perlu dilakukan pengamanan terhadap semua data yang dimiliki oleh Apotek Sanata Dharma. Sedangkan pemahaman tentang sistem keamanan informasi apotek masih kurang.

Oleh karena itu untuk mendapatkan keamanan sebuah layanan sistem informasi apotek, maka perlu adanya audit sistem informasi menggunakan ISO/SNI 27001. ISO/SNI 27001 ini merupakan dokumen standar untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini juga mempunyai klausul yang lengkap untuk mengetahui keamanan sistem informasi. Audit ini menggunakan sasaran control yang terdapat di ISO/SNI 27001. Klausul yang digunakan adalah klausul A.7 pengelolaan asset, klausul A.9 keamanan fisik dan lingkungan, dan klausul A.11 pengendalian akses.

Penelitian ini menghasilkan penilaian terhadap keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma dengan nilai *maturity* 1,8 (*Repeatable but Intutive*). Jadi keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma sudah cukup baik, hanya saja pihak manajemen Yayasan Sanata Dharma kurang memperhatikan pentingnya pemahaman karyawan tentang keamanan sistem informasi.

Kata Kunci : Audit Sistem, ISO/SNI 27001, Sistem Informasi Apotek

**INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM AUDIT
USING ISO/SNI 27001 STANDARD
AT SANATA DHARMA PHARMACY**

**Devi Puspitasari
NIM. 08650007**

ABSTRACT

Sanata Dharma Pharmacy is a public facility in the pharmaceutical field. It has implemented information technology to do the pharmaceutical job. With the use of pharmacy information system, data can be managed easily. However, along with the implementation of information system, it becomes necessity to protect the data owned by Sanata Dharma Pharmacy. While the understanding of pharmacy information security system is still lacking.

Therefore, to achieve the security of pharmacy information system it is necessary to perform an audit using ISO/SNI 27001 standard. This ISO/SNI 27001 standard is a standard document for Information Security Management System (ISMS). This standard also has a complete clause to determine the security of information system. This audit use control target contained in ISO/SNI 27001. The clauses used are A.7 Asset Management, A.9 Physical And Environmental Security, and A.11 Access Control.

This research resulted in an assessment of Sanata Dharma Pharmacy information system security with maturity level of 1,8 (Repeatable but Intuitive). It means that information system security of Sanata Dharma Pharmacy is good enough, but the management of Sanata Dharma Foundation needs more attention about the importance of understanding information system security by the employee.

Keywords :System Audit, ISO/SNI 27001, Pharmacy Information System

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat. Hampir semua organisasi menerapkan teknologi informasi untuk menjalankan proses bisnisnya. Dari organisasi yang sederhana hingga yang kompleks, pengusaha kecil hingga pengusaha besar, mereka telah memanfaatkan teknologi informasi untuk kelangsungan bisnisnya.

Penerapan teknologi informasi memang sangat penting untuk mempercepat proses bisnis juga untuk perkembangan bisnis kedepannya. Sebuah organisasi yang mempunyai sistem informasi akan lebih mudah untuk mengelola dan mendapatkan data-data yang diperlukan. Sistem informasi akan mempercepat penyampaian informasi kepada yang dibutuhkan, misalnya mitra bisnis, pelanggan, dan untuk pengguna langsung sistem informasi.

Penerapan teknologi informasi memang sudah banyak dilakukan, tetapi apakah mereka sudah memikirkan akan keamanan sistem informasi yang ada. Untuk organisasi besar mungkin tata kelola keamanan sistem informasi sudah dilaksanakan. Bagaimana dengan pengusaha kecil menengah apakah mereka sudah tau akan tata kelola keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data dan sistem yang ada.

Salah satu bentuk usaha yang sering kita lihat dan hampir di seluruh wilayah ada adalah apotek. Apotek adalah tempat dimana dilakukan pekerjaan

kefarmasian. Apotek yang sudah menerapkan sistem informasi apakah juga sudah tau akan tata kelola keamanan sistem informasi, karena sistem informasi apotek meliputi data transaksi penjualan, pembelian, data pasien, data dokter, laporan keuangan dan data lain yang tentunya tidak bersifat umum dan harus dijaga kerahasiaannya. Untuk menjamin keamanan sistem teknologi informasi demi kelangsungan proses bisnis organisasi atau perusahaan diperlukan audit keamanan sistem informasi.

Salah satu metode pengelolaan keamanan sistem informasi yang digunakan saat ini adalah ISO 27001 (*International Standard Organization 27001*). ISO 27001 merupakan dokumen standar untuk Sistem Keamanan Manajemen Informasi (SMKI) yang memberikan gambaran umum mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk pengimplementasian konsep-konsep keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. ISO 27001 sangat fleksibel dikembangkan karena sangat tergantung akan kebutuhan organisasi, tujuan organisasi, persyaratan keamanan, proses bisnis, jumlah pegawai dan ukuran struktur organisasi. ISO 27001 menyediakan sertifikat SMKI yang diakui secara internasional yang disebut *Information Security Management System (ISMS) Certification*.

Oleh karena itu, dengan uraian diatas tugas akhir ini mengambil tema audit keamanan sistem informasi dengan judul **“AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memberikan penilaian tata kelola keamanan sistem informasi apotek sesuai standar ISO 27001?
2. Bagaimana merekomendasikan tata kelola keamanan sistem informasi apotek sesuai standar ISO 27001?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan standar ISO/SNI 27001.
2. Objek yang diteliti adalah sistem informasi apotek.
3. Data-data yang digunakan dalam analisis dan pembahasan masalah adalah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuisisioner.
4. Analisa yang digunakan adalah metode penilaian (*scoring*) dengan pendekatan ISO 27001 yaitu *maturity level* model.
5. Klausul yang digunakan adalah klausul A.7 mengenai pengelolaan aset, klausul A.9 mengenai keamanan fisik dan lingkungan, dan klausul A.11 mengenai pengendalian akses.
6. Output yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah penilaian dan rekomendasi tentang keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan penilaian tingkat keamanan sistem informasi apotek sesuai standar ISO 271001.
2. Memberikan rekomendasi tata kelola keamanan sistem informasi apotek yang baik sesuai standar ISO 27001.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat bagi peneliti :

- a. Memahami bagaimana melakukan audit menggunakan standar ISO 27001.

1.5.2 Manfaat bagi pihak Apotek :

- a. Manfaat penelitian ini adalah memberikan tata kelola keamanan sistem informasi apotek yang baik, sehingga proses bisnis apotek semakin meningkat.
- b. Apotek mampu mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya bisnis apotek terkait dengan keamanan sistem informasi apotek.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan audit keamanan sistem informasi dengan menggunakan standar ISO 27001 belum pernah dilakukan di tempat studi kasus.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti hasilkan dari proses audit sistem informasi Apotek Sanata Dharma adalah sebagai berikut :

1. Peneliti telah berhasil melakukan proses audit sistem informasi Apotek Sanata Dharma dengan standar ISO/SNI 27001. Peneliti juga berhasil memberikan penilaian dengan nilai maturity 1,8 (*Repeatable but Intutive*) yang artinya proses mengikuti pola yang teratur dimana prosedur serupa diikuti pegawai/karyawan lainnya tetapi tidak ada pelatihan formal sebelumnya dan tidak ada standar prosedur yang digunakan sebagai acuan. Tanggung jawab sepenuhnya dilimpahkan kepada individu masing-masing dan kesalahan sangat mungkin terjadi. Data sesuai dengan lampiran F Hasil Evaluasi Audit. Jadi keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma masih perlu untuk ditingkatkan mengenai pengelolaan aset, keamanan fisik dan lingkungan, dan pengendalian akses sistem informasi apotek.
2. Peneliti juga berhasil memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma sesuai standar ISO/SNI 27001. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pada klausul kontrol pengelolaan asset perlu dibuat kebijakan tentang pengelolaan asset dan disosialisasikan kepada karyawan. Perlu adanya pengecekan inventarisasi asset oleh tim BSP dan pengadaan minimal 1 tahun sekali.
 - b. Pada klausul kontrol keamanan fisik dan lingkungan perlu dibuat prosedur pengecekan *hardware*, pengecekan *hardware* dilakukan secara terjadwal.
 - c. Pada klausul kontrol pengendalian akses perlu dibuat prosedur pengamanan jaringan dan maintenance aplikasi.

6.2 Saran

Dari keseluruhan proses audit sistem informasi Apotek Sanata Dharma yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada Apotek Sanata Dharma dan peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pembuatan kebijakan perlu disosialisasikan kepada karyawan apotek agar mereka mengetahui bagaimana prosedur keamanan sistem informasi.
- b. Perlu penerapan keamanan sistem informasi sesuai standar ISO/SNI 27001 secara bertahap dan secara berkala dilakukan audit internal oleh pihak Yayasan Sanata Dharma.
- c. Untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem informasi Apotek Sanata Dharma diharap menggunakan klausul yang lebih menyeluruh dan mendetail sehingga diperoleh nilai keamanan sistem Apotek yang semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- BSN.2009.*Teknologi Informasi-Teknik Keamanan-Sistem Manajemen Keamanan Informasi-Persyaratan*. Bogor : Badan Standarisasi Nasional.
- Ermana, Fine. *Audit Keamanan Sistem Informasi Berdasarkan Standar ISO 27001 Pada PT. BPR Jatim*. Surabaya : Sekolah Tinggi Manajemen Komputer & Teknik Komputer Surabaya.
- Gondodiyoto,Sanyoto.2007.*Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT*, Jakarta.: MITRA WACANA MEDIA.
- Indrajit,Richardus Eko. 2004. *Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Infromasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kusuma,Riawan Arbi.2013.Skripsi. *Audit Keamanan Sistem Informasi dengan Menggunakan Standar SNI ISO 27001 pada Sistem Informasi Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Priandoyo, Anjar. 2006. *Audit Sistem Informasi Berbasis Resiko Untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Ell Journal : 140-143.
- Sarno,Riyanarto.2009.*Audit Sistem dan Teknologi Infromasi*, Surabaya: ITS Press.
- Sarno, R, and Iffano.2009. *Sistem Manajemen Keamanan Informasi*. Surabaya: ITS Press.

Stiawan, Heri. 2015. *Audit Sistem Informasi Rumah Sakit Menggunakan Standar ISO 27001 (Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Bantul)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Direktorat Keamanan Informasi. 2011. *Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik*. Jakarta : Direktorat Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Unggara, Reshah Katu. 2013. *Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan Framework Cobit 4.1*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wasilah. 2007. *Perancangan It Governance Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Studi Kasus: Puskom Universitas Lampung*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Weber, Ron. 1999. *Information System Control Audit*, The University of Queensland, Prentice Hall.

Wulansari, Anita. 2009. *Perencanaan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Berdasarkan Iso 27001:2005 Di Biro Administrasi Dan Akademik Kemahasiswaan (Baak) Institut Teknologi Sepuluh Nopember*. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

LAMPIRAN A Surat Ijin Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, No. 1 Tlp. (0274) 519739 Fax (0274) 540971 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/DST.1/TL.00/1256/2015

Yogyakarta, 7 Mei 2015

Lamp : 1 bendel Proposal

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth:
Kepala Pusat Layanan Farmasi
Universitas Sanata Dharma
(KAMPUS III) Paingan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55282
di
Yogyakarta

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul :

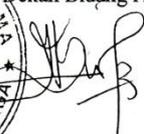
Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan ISO/SNI 27001 Pada Sistem Informasi Apotek Sanata Dharma

diperlukan penelitian. Oleh karena itu, kami mengharap kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami:

Nama : Devi Puspitasari
NIM : 08650015
Semester : XIV
Program studi : Teknik Informatika
Alamat : Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
No. Hp : 085729446138

Untuk mengadakan penelitian di : Apotek Sanata Dharma
Metode pengumpulan data : Wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal : 11 Mei 2015 – Selesai

Kemudian atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Hj. Khurul Wardati, M.Si.
NIP. 197660731 200003 2 001

Tembusan :
- Dekan (Sebagai Laporan)

LAMPIRAN B *Master Control* (MC)



Document Code : MC

Document Name : Master Control

Dokumen ini digunakan sebagai acuan kontrol saat melakukan proses audit

NO	KLAUSUL	DISKRIPSI	AUDITEE
1	A.7	Pengelolaan Aset	
	A.7.1	Tanggung Jawab Terhadap Aset	User
	A.7.2	Klasifikasi Informasi	User
2	A.9	Keamanan Fisik Dan Lingkungan	
	A.9.1	Area Yang Aman	User
	A.9.2	Keamanan Peralatan	User
3	A.11	Pengendalian Akses	
	A.11.1	Persyaratan Bisnis Untuk Pengendalian Akses	User
	A.11.2	Manajemen Akses Pengguna	User
	A.11.3	Tanggung Jawab Pengguna	User
	A.11.4	Pengendalian Akses Jaringan	User
	A.11.5	Pengendalian Akses Sistem Operasi	User
	A.11.6	Pengendalian Aplikasi Dan Informasi	User
A.11.7	<i>Mobile Computing Dan Kerja Jarak Jauh (Teleworking)</i>	User	

LAMPIRAN C *Master Question* (MQ)



Document Code	: MQ
Document Name	: Master Question
Dokumen ini digunakan sebagai acuan pertanyaan saat melakukan proses audit.	

NO	KLAUSUL	KODE	PERTANYAAN
1	A.7	Q1	Apakah sudah diterapkan kebijakan pengelolaan aset?
		Q2	Bagaimana kebijakan pengelolaan aset?
		Q3	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan aset?
		Q4	Apakah sudah sesuai kebijakan pengelolaan aset dengan kondisi riil di apotek?
		Q5	Apakah sudah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengelolaan aset?
		Q6	Apakah sudah diterapkan prosedur inventarisasi aset?
		Q7	Bagaimana prosedur inventarisasi aset?
		Q8	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi aset?
		Q9	Berapa jangka waktu pengecekan inventarisasi aset?
	A.7.2	Q10	Apakah ada pengklasifikasian data yang dapat diakses oleh user sistem informasi apotek?
		Q11	Bagaimana prosedur pengklasifikasian data tersebut?
		Q12	Apakah ada pelabelan khusus untuk data-data tertentu dalam sistem informasi apotek?
		Q13	Bagaimana proses pelabelan data tersebut?
2	A.9	Q14	Apakah ada tempat khusus penempatan server sistem informasi?
		Q15	Bagaimana kondisi ruangan khusus untuk server tersebut?
		Q16	Apakah kondisi sistem informasi di area publik sudah aman misal di bagian kasir?
		Q17	Bagaimana kondisi tempat untuk sistem informasi apotek di bagian kasir?
		Q18	Apakah akses ke sistem informasi di bagian publik sudah melalui satu pintu?
		Q19	Apakah penempatan sistem informasi apotek

			sudah membuat nyaman user?
		Q20	Apakah anda bisa menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?
		Q21	Apakah anda bisa <i>mengcopy</i> data menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?
		Q22	Apakah hanya karyawan apotek yang dapat mengakses pintu masuk ke sistem informasi apotek?
		Q23	Apakah anda merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi apotek ini?
		Q24	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja terkait sistem informasi misal terkena listrik?
		Q25	Apakah anda merasa nyaman jika bekerja di ruangan ini terkait kabel, cpu, dan lainnya?
		Q26	Apakah sistem informasi apotek ini pernah diakses oleh pengunjung ketika anda tinggal misal ke kamar mandi?
		Q27	Apakah anda mudah mengoperasikan sistem informasi apotek ini?
	A.9.2	Q28	Apakah ada prosedur untuk pengecekan <i>hardware</i> ?
		Q29	Bagaimana prosedur pengecekan <i>hardware</i> ?
		Q30	Berapa jangka waktu pengecekan <i>hardware</i> secara berkala?
		Q31	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengecekan <i>hardware</i> ?
		Q32	Adakah tempat khusus yang sering terjadi kerusakan <i>hardware</i> ?
		Q33	Bagaimana anda menangani kerusakan tersebut?
3	A.11		
	A.11.1	Q34	Apakah ada kebijakan pengendalian akses?
		Q35	Bagaimana kebijakan pengendalian akses?
		Q36	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengendalian akses?
		Q37	Apakah sudah sesuai kebijakan pengendalian akses dengan kondisi riil di lapangan?
		Q38	Apakah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengendalian akses?
		Q39	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian akses?
	A.11.2	Q40	Apakah user sistem informasi apotek diberikan <i>user id</i> dan <i>password</i> ?
		Q41	Apakah ada pembedaan hak akses ke sistem informasi antara kepala dan staf?
		Q42	Apakah user memahami keamanan <i>user id</i> dan

		password?
	Q43	Apakah anda mempunyai user id dan password untuk masuk sistem informasi apotek?
	Q44	Apakah anda tahu password yang aman itu seperti apa?
	Q45	Apakah anda tahu password teman anda?
	Q46	Apakah anda bisa mengakses data di sistem informasi kepala unit anda?
	Q47	Berapa lama jangka waktu anda mengganti password?
A.11.3	Q48	Apakah anda pernah memberikan password anda ke orang lain?
	Q49	Apakah anda pernah diberikan password kepala unit anda?
	Q50	Apakah anda pernah meninggalkan komputer anda tanpa logout dari sistem informasi apotek?
	Q51	Apa yang terjadi dengan komputer anda?
A.11.4	Q52	Apakah ada kebijakan layanan jaringan?
	Q53	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap layanan jaringan?
	Q54	Apakah ada prosedur pengamanan jaringan?
	Q55	Bagaimana prosedur pengamanan jaringan?
	Q56	Dimanakah sering terjadi kerusakan atau gangguan jaringan?
	Q57	Bagaimana anda mengendalikan koneksi jaringan?
	Q58	Apakah user sistem informasi bisa menggunakan jaringan di luar keperluan apotek misal media sosial?
	Q59	Apakah anda pernah membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?
	Q60	Apakah anda pernah melihat atasan anda membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?
	Q61	Apakah anda pernah melihat pengunjung menggunakan fasilitas internet saat berkunjung di apotek?
A.11.5	Q62	Apakah user diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi yang benar dan aman?
	Q63	Bagaimana prosedur <i>maintenance</i> aplikasi sistem informasi apotek?
	Q64	Bagaimana mengamankan aplikasi sistem informasi apotek dari media luar user misal <i>flash disk</i> ?
	Q65	Bagaimana anda menghidupkan komputer anda?

		Q66	Bagaimana anda mematikan komputer anda?
		Q67	Apakah anda pernah menemukan kendala dalam menghidupkan komputer ini?
		Q68	Kendala apa itu?
		Q69	Bagaimana anda menangani kendala itu?
		Q70	Apakah anda mudah mengganti pasword?
		Q71	Apakah saat anda mengganti pasword ada kombinasi yang unik?
	A.11.6	Q72	Apakah ada pembatasan akses informasi ke sistem informasi?
		Q73	Kepada siapakah pembatasan itu dilakukan?
		Q74	Bagaimana pembatasan itu dilakukan?
		Q75	Apakah mahasiswa PKL di unit anda bisa mengakses sistem informasi apotek?
		Q76	Apa saja yang bisa diakses mahasiswa PKL tersebut?
	A.11.7	Q77	Apakah pernah dilakukan teleconference di apotek ini?
		Q78	Bagaimana proses itu dilakukan?
		Q79	Dengan siapa proses itu dilakukan?
Q80		Apakah proses itu mengganggu kinerja proses sistem informasi?	

LAMPIRAN D *Form Question* (FQ)



Document Code : FQ 1
Document Name : Form Questions 1
Dokumen ini digunakan sebagai pemetaan pertanyaan yang akan digunakan saat proses audit.

Document Number :
Project ID : 01-APT.SADAR
Project Name : AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA
Auditor : Devi Puspitasari
Auditee Function : Operator 1
Auditee :
Auditee Position :
Description : Lembar kertas kerja ini adalah bagian dari penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lembar Kertas kerja ini digunakan untuk mengetahui keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma Yogyakarta.

Date :
Auditor : Devi Puspitasari
Aproved by :

Document Code : FQ 2
Document Name : Form Questions 2
Dokumen ini digunakan sebagai pemetaan pertanyaan yang akan digunakan saat proses audit.

Document Number :
Project ID : 01-APT.SADAR
Project Name : AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA
Auditor : Devi Puspitasari
Auditee Function : Operator 2
Auditee :
Auditee Position :
Description : Lembar kertas kerja ini adalah bagian dari penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lembar Kertas kerja ini digunakan untuk mengetahui keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma Yogyakarta.

Date :
Auditor : Devi Puspitasari
Aproved by :

Document Code : FQ 3
Document Name : Form Questions 3
Dokumen ini digunakan sebagai pemetaan pertanyaan yang akan digunakan saat proses audit.

Document Number :
Project ID : 01-APT.SADAR
Project Name : AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA
Auditor : Devi Puspitasari
Auditee Function : Operator 3
Auditee :
Auditee Position :
Description : Lembar kertas kerja ini adalah bagian dari penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lembar Kertas kerja ini digunakan untuk mengetahui keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma Yogyakarta.

Date :
Auditor : Devi Puspitasari
Aproved by :

NO	CODE	QUESTION	ANSWER
1	Q1	Apakah sudah diterapkan kebijakan pengelolaan aset?	
2	Q2	Bagaimana kebijakan pengelolaan aset?	
3	Q3	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan aset?	
4	Q4	Apakah sudah sesuai kebijakan pengelolaan aset dengan kondisi riil di apotek?	
5	Q5	Apakah sudah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengelolaan aset?	
6	Q6	Apakah sudah diterapkan prosedur inventarisasi aset?	
7	Q7	Bagaimana prosedur inventarisasi aset?	
8	Q8	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi aset?	
9	Q9	Berapa jangka waktu pengecekan inventarisasi aset?	
10	Q10	Apakah ada pengklasifikasian data yang dapat diakses oleh user sistem informasi apotek?	
11	Q11	Bagaimana prosedur pengklasifikasian data tersebut?	
12	Q12	Apakah ada pelabelan khusus untuk data-data tertentu dalam sistem informasi apotek?	
13	Q13	Bagaimana proses pelabelan data tersebut?	
14	Q14	Apakah ada tempat khusus penempatan server sistem informasi?	
15	Q15	Bagaimana kondisi ruangan khusus untuk server tersebut?	
16	Q16	Apakah kondisi sistem informasi di area publik sudah aman misal di bagian kasir?	
17	Q17	Bagaimana kondisi tempat untuk sistem informasi apotek di bagian	

		kasir?	
18	Q18	Apakah akses ke sistem informasi di bagian publik sudah melalui satu pintu?	
19	Q19	Apakah penempatan sistem informasi apotek sudah membuat nyaman user?	
20	Q20	Apakah anda bisa menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	
21	Q21	Apakah anda bisa mengcopy data menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	
22	Q22	Apakah hanya karyawan apotek yang dapat mengakses pintu masuk ke sistem informasi apotek?	
23	Q23	Apakah anda merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi apotek ini?	
24	Q24	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja terkait sistem informasi misal terkena listrik?	
25	Q25	Apakah anda merasa nyaman jika bekerja di ruangan ini terkait kabel, cpu, dan lainnya?	
26	Q26	Apakah sistem informasi apotek ini pernah diakses oleh pengunjung ketika anda tinggal misal ke kamar mandi?	
27	Q27	Apakah anda mudah mengoperasikan sistem informasi apotek ini?	
28	Q28	Apakah ada prosedur untuk pengecekan <i>hardware</i> ?	
29	Q29	Bagaimana prosedur pengecekan <i>hardware</i> ?	
30	Q30	Berapa jangka waktu pengecekan <i>hardware</i> secara berkala?	
31	Q31	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengecekan <i>hardware</i> ?	
32	Q32	Adakah tempat khusus yang sering terjadi kerusakan <i>hardware</i> ?	

33	Q33	Bagaimana anda menangani kerusakan tersebut?	
34	Q34	Apakah ada kebijakan pengendalian akses?	
35	Q35	Bagaimana kebijakan pengendalian akses?	
36	Q36	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengendalian akses?	
37	Q37	Apakah sudah sesuai kebijakan pengendalian akses dengan kondisi riil di lapangan?	
38	Q38	Apakah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengendalian akses?	
39	Q39	Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengendalian akses?	
40	Q40	Apakah user sistem informasi apotek diberikan <i>user id</i> dan <i>password</i> ?	
41	Q41	Apakah ada perbedaan hak akses ke sistem informasi antara kepala dan staf?	
42	Q42	Apakah user memahami keamanan user id dan password?	
43	Q43	Apakah anda mempunyai user id dan password untuk masuk sistem informasi apotek?	
44	Q44	Apakah anda tahu password yang aman itu seperti apa?	
45	Q45	Apakah anda tahu password teman anda?	
46	Q46	Apakah anda bisa mengakses data di sistem informasi kepala unit anda?	
47	Q47	Berapa lama jangka waktu anda mengganti password?	
48	Q48	Apakah anda pernah memberikan password anda ke orang lain?	
49	Q49	Apakah anda pernah diberikan password kepala unit anda?	
50	Q50	Apakah anda pernah meninggalkan komputer anda tanpa logout dari sistem informasi apotek?	

51	Q51	Apa yang terjadi dengan komputer anda?	
52	Q52	Apakah ada kebijakan layanan jaringan?	
53	Q53	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap layanan jaringan?	
54	Q54	Apakah ada prosedur pengamanan jaringan?	
55	Q55	Bagaimana prosedur pengamanan jaringan?	
56	Q56	Dimanakah sering terjadi kerusakan atau gangguan jaringan?	
57	Q57	Bagaimana anda mengendalikan koneksi jaringan?	
58	Q58	Apakah user sistem informasi bisa menggunakan jaringan di luar keperluan apotek misal media sosial?	
59	Q59	Apakah anda pernah membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	
60	Q60	Apakah anda pernah melihat atasan anda membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	
61	Q61	Apakah anda pernah melihat pengunjung menggunakan fasilitas internet saat berkunjung di apotek?	
62	Q62	Apakah user diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi yang benar dan aman?	
63	Q63	Bagaimana prosedur <i>maintenance</i> aplikasi sistem informasi apotek?	
64	Q64	Bagaimana mengamankan aplikasi sistem informasi apotek dari media luar user misal <i>flash disk</i> ?	
65	Q65	Bagaimana anda menghidupkan komputer anda?	
66	Q66	Bagaimana anda mematikan komputer anda?	
67	Q67	Apakah anda pernah menemukan kendala dalam menghidupkan komputer ini?	

68	Q68	Kendala apa itu?	
69	Q69	Bagaimana anda menangani kendala itu?	
70	Q70	Apakah anda mudah mengganti pasword?	
71	Q71	Apakah saat anda mengganti pasword ada kombinasi yang unik?	
72	Q72	Apakah ada pembatasan akses informasi ke sistem informasi?	
73	Q73	Kepada siapakah pembatasan itu dilakukan?	
74	Q74	Bagaimana pembatasan itu dilakukan?	
75	Q75	Apakah mahasiswa PKL di unit anda bisa mengakses sistem informasi apotek?	
76	Q76	Apa saja yang bisa diakses mahasiswa PKL tersebut?	
77	Q77	Apakah pernah dilakukan teleconference di apotek ini?	
78	Q78	Bagaimana proses itu dilakukan?	
79	Q79	Dengan siapa proses itu dilakukan?	
80	Q80	Apakah proses itu mengganggu kinerja proses sistem informasi?	

LAMPIRAN F Hasil Evaluasi Audit



NO	KLAUSUL	CODE	SCORE	REASONING	REFERENSI
	A.7				FQ1, FQ2, FQ3
1	A.7.1	Q1	2	Sebenarnya telah dilakukan pengelolaan aset oleh petugas tersendiri, dan terdokumentasi. Hanya saja belum secara rutin dilakukan dan dijadwalkan.	FQ1, FQ2, FQ3
2		Q2	2	Mungkin telah ada kebijakan tersendiri dari pihak yayasan untuk pengelolaan aset, hanya belum ada prosedur yang jelas.	FQ1, FQ2, FQ3
3		Q3	2	Tidak ada kendala yang berarti dalam pengelolaan aset, karena dilakukan sendiri oleh karyawan apotek.	FQ1, FQ2, FQ3
4		Q4	1	Jika memang sudah ada kebijakan dalam pengelolaan aset ini sudah sesuai dengan kondisi riil di apotek, karena adanya penggantian peralatan.	FQ1, FQ2, FQ3
5		Q5	1	Pembaruan kebijakan belum jelas, karena tidak ada jadwal teratur mengenai pengolahan aset.	FQ1, FQ2, FQ3
6		Q6	2	Sudah ada bagian tersendiri yang melakukan inventarisasi aset.	FQ1, FQ2, FQ3
7		Q7	2	Prosedurnya belum jelas, atau karyawan apotek belum mengetahui secara benar tentang kebijakan inventarisasi aset. Tetapi pernah dilakukan inventarisasi aset dan pembaharuan aset.S	FQ1, FQ2, FQ3
8		Q8	2	Sudah ada biro sarana dan prasarana (BPS) yang melakukan inventarisasi aset.	FQ1, FQ2, FQ3
9		Q9	2	Belum jelas jangka waktu dilakukannya pengecekan inventarisasi aset.	FQ1, FQ2, FQ3
10	A.7.2	Q10	1	Semua user dapat mengakses data yang ada pada sistem informasi.	FQ1, FQ2, FQ3
11		Q11	1	Data yang diakses tidak diklasifikasi untuk user mana yang bisa diakses dan mana yang tidak dapat	FQ1, FQ2, FQ3

				diakses.	
12		Q12	1	Tidak ada pelabelan khusus untuk data, sesuai dengan sistem.	FQ1, FQ2, FQ3
13		Q13	1	Data sesuai dengan sistem yang ada, tidak ada pelabelan khusus.	FQ1, FQ2, FQ3
Total Score			20		
Nilai Maturity			1,5385	<i>Repeatable but Intuitive</i>	

NO	KLAUSUL	CODE	SCORE	REASONING	REFERENSI
	A.9				
1	A.9.1	Q14	3	Telah ada ruangan tersendiri untuk penempatan server Sistem Informasi, dengan fasilitas AC. Tetapi ruangan masih terbuka karena merupakan jalur keluar masuk karyawan.	FQ1, FQ2, FQ3
2		Q15	3	Pada bagian kasir juga telah ada tempat tersendiri, meskipun masih bercampur dengan barang lainnya.	FQ1, FQ2, FQ3
3		Q16	3	Meskipun di bagian kasir memang belum tersekat sendiri untuk komputer kasir, tetapi ini memudahkan user untuk melakukan pelayanan langsung kepada pihak luar.	FQ1, FQ2, FQ3
4		Q17	2	Meja komputer belum tersekat sendiri di bagian kasir.	FQ1, FQ2, FQ3
5		Q18	3	Akses ke sistem informasi hanya melalui satu pintu.	FQ1, FQ2, FQ3
6		Q19	3	User sistem informasi merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi, karena terdapat ruangan	FQ1, FQ2, FQ3

				terpisah antara server, administrasi, dan bagian kasir.	
7		Q20	1	Pada komputer sistem informasi bisa menggunakan flasdisk meskipun dalam penggunaan terbatas, misal untuk mahasiswa PKL yang membutuhkan data.	FQ1, FQ2, FQ3
8		Q21	1	Sangat memungkinkan untuk <i>mencopy</i> data pada komputer bagian sistem informasi.	FQ1, FQ2, FQ3
9		Q22	3	Hanya karyawan Apotek yang bisa masuk ke ruangan sistem informasi dan mahasiswa PKL, meskipun belum adanya pengamanan tersendiri misalnya pintu dengan keamanan ber- <i>password</i> .	FQ1, FQ2, FQ3
10		Q23	3	Karyawan Apotek merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi karena tidak mengganggu aktifitas.	FQ1, FQ2, FQ3
11		Q24	3	Resiko kecelakaan kerja terkait sistem informasi sangat kecil, karena penataan ruang dan kabel yang sudah memenuhi.	FQ1, FQ2, FQ3
12		Q25	3	Penempatan kabel, cpu, komputer dan peralatan lainnya tidak mengganggu aktifitas pekerjaan.	FQ1, FQ2, FQ3
13		Q26	3	Sistem informasi tidak pernah diakses oleh pengunjung karena sudah ditempatkan di ruangan tersendiri yang ada batasnya dengan pengunjung dari luar.	FQ1, FQ2, FQ3
14		Q27	3	Karyawan Apotek merasa mudah untuk mengoperasikan sistem informasi Apotek ini.	FQ1, FQ2, FQ3
15	A.9.2	Q28	1	Belum adanya prosedur pengecekan <i>hardware</i> berkala.	FQ1, FQ2, FQ3
16		Q29	1	Pengecekan hardware hanya dilakukan oleh pegawai apotek, apabila terjadi kerusakan ditangani sendiri oleh petugas administrasi dan ketika tidak bisa ditangani sendiri baru melakukan panggilan ke <i>service center</i> atau bagian khusus yang menangani kerusakan <i>hardware</i> .	FQ1, FQ2, FQ3

17		Q30	1	Karena belum adanya prosedur pengecekan hardware sehingga waktu pengecekan belum jelas.	FQ1, FQ2, FQ3
18		Q31	1	Tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pengecekan hardware, oleh karena itu dilakukan karyawan apotek sendiri.	FQ1, FQ2, FQ3
19		Q32	2	Jarang terjadi kerusakan hardware.	FQ1, FQ2, FQ3
20		Q33	2	Kerusakan hardware ditangani sendiri oleh petugas administrasi, apabila tidak bisa telepon bagian servis.	FQ1, FQ2, FQ3
Total Score			45		
Nilai Maturity			2,25	<i>Repeatable but Intuitive</i>	

NO	KLAUSUL	CODE	SCORE	REASONING	REFERENSI
	A.11				
1	A.11.1	Q34	1	Belum ada kebijakan pengendalian akses, tetapi telah ada perbedaan akses antara admin dengan bagian kasir.	FQ1, FQ2, FQ3
2		Q35	1	Karena belum adanya kebijakan tersendiri mengenai pengendalian akses, sehingga akses ke sistem informasi belum jelas pemetaannya.	FQ1, FQ2, FQ3
3		Q36	2	Karena lingkup sistem informasi nya masih berskala kecil sehingga tidak ada kendala yang berarti.	FQ1, FQ2, FQ3
4		Q37	1	Belum ada kebijakan pengendalian akses sehingga kesesuaian dengan kondisi riil belum bisa diketahui secara pasti.	FQ1, FQ2, FQ3

5		Q38	1	Belum adanya kebijakan atau pembaharuan rutin kebijakan akses.	FQ1, FQ2, FQ3
6		Q39	2	Penanggung jawab akses adalah karyawan apotek sendiri, karena lingkungannya kecil hampir tidak ada perbedaan akses masuk sistem informasi.	FQ1, FQ2, FQ3
7	A.11.2	Q40	3	Setiap karyawan diberikan <i>user id</i> dan <i>password</i> tersendiri untuk mengakses sistem informasi.	FQ1, FQ2, FQ3
8		Q41	1	Tidak ada perbedaan hak akses, karena semua karyawan dapat mengakses sistem informasi meskipun dengan <i>user id</i> dan <i>password</i> yang berbeda.	FQ1, FQ2, FQ3
9		Q42	2	<i>User</i> atau karyawan di apotek telah memahami tentang keamanan <i>user id</i> dan <i>password</i> .	FQ1, FQ2, FQ3
10		Q43	3	Setiap karyawan mempunyai <i>user id</i> dan <i>password</i> .	FQ1, FQ2, FQ3
11		Q44	2	User tau tentang <i>password</i> yang aman.	FQ1, FQ2, FQ3
12		Q45	1	Mereka tidak memberikan <i>password</i> bagian kasir kepada teman, tetapi saat mengakses data master akan diketahui <i>user id</i> dan <i>password</i> masing-masing pegawai.	FQ1, FQ2, FQ3
13		Q46	1	Akses ke semua data di sistem informasi apotek bisa dilakukan oleh karayawan apotek.	FQ1, FQ2, FQ3
14		Q47	2	Penggantian <i>password</i> tergantung dari masing-masing karyawan apotek itu sendiri.	FQ1, FQ2, FQ3
15	A.11.3	Q48	2	Tidak pernah ada karyawan yang memberikan <i>password</i> kepada temannya, tetapi bisa melihat pada data master.	FQ1, FQ2, FQ3
16		Q49	2	Tidak pernah ada karyawan yang memberikan <i>password</i> kepada temannya, tetapi bisa melihat pada data master.	FQ1, FQ2, FQ3
17		Q50	3	Karyawan selalu meninggalkan komputer dengan <i>logout</i> dulu dari sistem.	FQ1, FQ2, FQ3

18		Q51	1	Setelah log-out komputer biasanya masih menyala.	FQ1, FQ2, FQ3
19	A.11.4	Q52	1	Belum ada kebijakan layanan jaringan.	FQ1, FQ2, FQ3
20		Q53	1	Belum ada penanggung jawab terhadap layanan jaringan.	FQ1, FQ2, FQ3
21		Q54	1	Belum ada prosedur pengamanan jaringan.	FQ1, FQ2, FQ3
22		Q55	1	Karena belum adanya kebijakan layanan jaringan jadi belum jelas bagaimana prosedur pengamanan jaringan.	FQ1, FQ2, FQ3
23		Q56	1	Terjadi <i>trouble</i> ketika listrik padam, terjadi <i>error data</i> .	FQ1, FQ2, FQ3
24		Q57	1	Pengendalian koneksi belum jelas dilaksanakan.	FQ1, FQ2, FQ3
25		Q58	2	User atau karyawan bisa menggunakan jaringan di luar keperluan apotek tetapi terbatas, misal untuk pengiriman laporan SIPNAP.	FQ1, FQ2, FQ3
26		Q59	1	Tidak ada karyawan yang menggunakan komputer untuk membuka media sosial saat jam kerja.	FQ1, FQ2, FQ3
27		Q60	1	Tidak ada karyawan yang menggunakan komputer untuk membuka media sosial saat jam kerja.	FQ1, FQ2, FQ3
28		Q61	2	Pihak luar tidak bisa menggunakan fasilitas terkait sistem informasi di apotek, mungkin untuk internet menggunakan fasilitas pribadi.	FQ1, FQ2, FQ3
29	A.11.5	Q62	1	Belum jelas adanya pelatihan atau tidak tentang penggunaan sistem informasi.	FQ1, FQ2, FQ3
30		Q63	2	Belum ada prosedur tentang maintenance aplikasi, dulu pernah dilakukan secara berkala setiap 4 bulan sekali tetapi sekarang apabila terjadi kerusakan saja.	FQ1, FQ2, FQ3

31		Q64	1	Untuk pengamanan sistem informasi di apotek ini belum jelas, hanya meminimalisir penggunaan flasdisk atau penggunaan komputer selain untuk sistem informasi.	FQ1, FQ2, FQ3
32		Q65	2	Karyawan apotek telah mengetahui secara benar bagaimana cara menghidupkan komputer.	FQ1, FQ2, FQ3
33		Q66	2	Karyawan apotek telah mengetahui secara benar bagaimana cara mematikan komputer.	FQ1, FQ2, FQ3
34		Q67	2	Karyawan apotek sudah memahami cara menghidupkan dan mematikan komputer jadi jarang terjadi masalah.	FQ1, FQ2, FQ3
35		Q68	2	Tidak ada kendala yang berarti yang terjadi.	FQ1, FQ2, FQ3
36		Q69	1	Karena jarang terjadi kendala dalam menghidupkan komputer maka tidak ada prosedur untuk menangani kendala tersebut.	FQ1, FQ2, FQ3
37		Q70	3	Semua karyawan bisa dengan mudah mengganti password.	FQ1, FQ2, FQ3
38		Q71	1	Kombinasi unik untuk password tidak dilakukan.	FQ1, FQ2, FQ3
39	A.11.6	Q72	2	Ada pembatasan akses informasi, misal data yang ada di master tidak bisa diakses selain karyawan apotek atau petugas administrasi.	FQ1, FQ2, FQ3
40		Q73	2	Untuk mahasiswa PKL hanya bisa mengakses sistem bagian kasir, sedangkan untuk mendapatkan data tetap harus melalui admin.	FQ1, FQ2, FQ3
41		Q74	2	Komputer administrasi dengan komputer kasir dibedakan dan ditempatkan secara terpisah.	FQ1, FQ2, FQ3
42		Q75	2	Mahasiswa PKL hanya bisa mengakses sistem bagian kasir, dan hanya bisa mengakses setelah user <i>log-in</i> .	FQ1, FQ2, FQ3

43		Q76	2	Mahasiswa PKL dibatasi hanya bisa mengakses sistem kasir.	FQ1, FQ2, FQ3
44	A.11.7	Q77	0	Belum pernah diadakannya <i>teleconference</i> di apotek.	FQ1, FQ2, FQ3
45		Q78	0	Karena belum pernah diadakan <i>teleconference</i> jadi tidak ada proses yang terjadi.	FQ1, FQ2, FQ3
46		Q79	0	Karena belum pernah diadakan <i>teleconference</i> jadi tidak ada proses yang terjadi.	FQ1, FQ2, FQ3
47		Q80	0	Karena belum pernah diadakan <i>teleconference</i> jadi tidak ada proses yang terjadi.	FQ1, FQ2, FQ3
Total Score			70		
Nilai Maturity			1,4894	Initial / Ad Hoc	

LAMPIRAN E Hasil Wawancara Audit



Document Code : FQ 1
Document Name : Form Questions 1
Dokumen ini digunakan sebagai pemetaan pertanyaan yang akan digunakan saat proses audit.

Document Number : 01.....
Project ID : 01-APT.SADAR
Project Name : AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA
Auditor : Devi Puspitasari
Auditee Function : Admin
Auditee : *Fx Budianto*
Auditee Position : *Administrasi*
Description : Lembar kertas kerja ini adalah bagian dari penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lembar Kertas kerja ini digunakan untuk mengetahui keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma Yogyakarta.

Date :
Auditor
Devi Puspitasari
Approved by

Budi
Fx Budianto
.....

NO	CODE	QUESTION	ANSWER
1	Q1	Apakah sudah diterapkan kebijakan pengelolaan aset?	ada
2	Q2	Bagaimana kebijkan pengelolaan aset?	Sudah ada kebijakan
3	Q3	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan aset?	tidak
4	Q4	Apakah sudah sesuai kebijakan pengelolaan aset dengan kondisi riil di apotek?	Sudah ada BMD Sarana dan prasarana (BSP)
5	Q5	Apakah sudah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengelolaan aset?	ada
6	Q6	Apakah sudah diterapkan prosedur inventarisasi aset?	ada
7	Q7	Bagaimana prosedur inventarisasi aset?	BMD Sarana dan prasarana yang menyeluruh
8	Q8	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi aset?	BMD Sarana dan prasarana
9	Q9	Berapa jangka waktu pengecekan inventarisasi aset?	5 tahun sekali
10	Q10	Apakah ada pengklasifikasian data yang dapat diakses oleh user sistem informasi apotek?	ada, admin dan kasir
11	Q11	Bagaimana prosedur pengklasifikasian data tersebut?	Beda kasir dengan admin
12	Q12	Apakah ada pelabelan khusus untuk data-data tertentu dalam sistem informasi apotek?	tidak ada
13	Q13	Bagaimana proses pelabelan data tersebut?	dibedakan data-datanya sesuai sistem
14	Q14	Apakah ada tempat khusus penempatan server sistem informasi?	ya ada
15	Q15	Bagaimana kondisi ruangan khusus untuk server tersebut?	ruangan tersendiri, Ber-AC
16	Q16	Apakah kondisi sistem informasi di area publik sudah aman misal di bagian kasir?	aman
17	Q17	Bagaimana kondisi tempat untuk sistem informasi apotek di bagian kasir?	meja tersendiri
18	Q18	Apakah akses ke sistem informasi di bagian publik sudah melalui satu pintu?	ya sudah
19	Q19	Apakah penempatan sistem informasi apotek sudah membuat nyaman user?	ya sudah
20	Q20	Apakah anda bisa menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	ya bisa

21	Q21	Apakah anda bisa mengcopy data menggunakan flasdisk di komputer ini?	bisa
22	Q22	Apakah hanya karyawan apotek yang dapat mengakses pintu masuk ke sistem informasi apotek?	ya, hanya karyawan apotek dan mahasiswa pke
23	Q23	Apakah anda merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi apotek ini?	ya
24	Q24	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja terkait sistem informasi misal terkena listrik?	tidak
25	Q25	Apakah anda merasa nyaman jika bekerja di ruangan ini terkait kabel, cpu, dan lainnya?	ya, karena tidak mengganggu aktifitas
26	Q26	Apakah sistem informasi apotek ini pernah diakses oleh pengunjung ketika anda tinggal misal ke kamar mandi?	belum pernah
27	Q27	Apakah anda mudah mengoperasikan sistem informasi apotek ini?	ya mudah
28	Q28	Apakah ada prosedur untuk pengecekan hardware?	belum ada
29	Q29	Bagaimana prosedur pengecekan hardware?	hanya jika terjadi kerusakan saja
30	Q30	Berapa jangka waktu pengecekan hardware secara berkala?	belum
31	Q31	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengecekan hardware?	pegawai apotek sendiri
32	Q32	Adakah tempat khusus yang sering terjadi kerusakan hardware?	tidak ada
33	Q33	Bagaimana anda menangani kerusakan tersebut?	ditangani sendiri, kalau tidak bisa telepon bagian service
34	Q34	Apakah ada kebijakan pengendalian akses?	tidak ada
35	Q35	Bagaimana kebijakan pengendalian akses?	tidak ada
36	Q36	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengendalian akses?	tidak ada
37	Q37	Apakah sudah sesuai kebijakan pengendalian akses dengan kondisi riil di lapangan?	ya
38	Q38	Apakah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengendalian akses?	tidak
39	Q39	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian	karyawan apotek.

		akses?	
40	Q40	Apakah user sistem informasi apotek diberikan <i>user id</i> dan <i>password</i> ?	ya diberikan
41	Q41	Apakah ada perbedaan hak akses ke sistem informasi antara kepala dan staf?	Beda antara administrasi dan kasir
42	Q42	Apakah user memahami keamanan <i>user id</i> dan <i>password</i> ?	ya paham
43	Q43	Apakah anda mempunyai <i>user id</i> dan <i>password</i> untuk masuk sistem informasi apotek?	ya punya
44	Q44	Apakah anda tahu <i>password</i> yang aman itu seperti apa?	ya tahu
45	Q45	Apakah anda tahu <i>password</i> teman anda?	tidak
46	Q46	Apakah anda bisa mengakses data di sistem informasi kepala unit anda?	tidak
47	Q47	Berapa lama jangka waktu anda mengganti <i>password</i> ?	tidak pasti
48	Q48	Apakah anda pernah memberikan <i>password</i> anda ke orang lain?	belum pernah, tetapi bisa melihat di data master
49	Q49	Apakah anda pernah diberikan <i>password</i> kepala unit anda?	belum
50	Q50	Apakah anda pernah meninggalkan komputer anda tanpa <i>logout</i> dari sistem informasi apotek?	belum pernah, <i>log out</i> dulu.
51	Q51	Apa yang terjadi dengan komputer anda?	tetap hidup
52	Q52	Apakah ada kebijakan layanan jaringan?	tidak ada
53	Q53	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap layanan jaringan?	tidak ada
54	Q54	Apakah ada prosedur pengamanan jaringan?	tidak ada
55	Q55	Bagaimana prosedur pengamanan jaringan?	tidak
56	Q56	Dimanakah sering terjadi kerusakan atau gangguan jaringan?	Hanya ketika mati lampu, data sering error
57	Q57	Bagaimana anda mengendalikan koneksi jaringan?	listrik jangan sampai mati
58	Q58	Apakah user sistem informasi bisa menggunakan jaringan di luar keperluan apotek misal media sosial?	bisa, tetapi dibatasi
59	Q59	Apakah anda pernah membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	tidak
60	Q60	Apakah anda pernah melihat atasan anda membuka media	tidak

		sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	
61	Q61	Apakah anda pernah melihat pengunjung menggunakan fasilitas internet saat berkunjung di apotek?	tidak
62	Q62	Apakah user diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi yang benar dan aman?	tidak
63	Q63	Bagaimana prosedur <i>maintenance</i> aplikasi sistem informasi apotek?	Jika bisa dilakukan sendiri, kalau tidak ada petugas yang melaksanakannya.
64	Q64	Bagaimana mengamankan aplikasi sistem informasi apotek dari media luar user misal <i>flash disk</i> ?	Pembatasan penggunaan <i>flash disk</i> , jika ada yg diperlukan
65	Q65	Bagaimana anda menghidupkan komputer anda?	seperti biasa, tekan tombol on/off
66	Q66	Bagaimana anda mematikan komputer anda?	shut down komputer
67	Q67	Apakah anda pernah menemukan kendala dalam menghidupkan komputer ini?	tidak pernah
68	Q68	Kendala apa itu?	tidak ada
69	Q69	Bagaimana anda menangani kendala itu?	tidak ada
70	Q70	Apakah anda mudah mengganti password?	ya mudah
71	Q71	Apakah saat anda mengganti password ada kombinasi yang unik?	tidak
72	Q72	Apakah ada pembatasan akses informasi ke sistem informasi?	ya
73	Q73	Kepada siapakah pembatasan itu dilakukan?	bagian kasir dan admin
74	Q74	Bagaimana pembatasan itu dilakukan?	beda komputer admin (master) dgn komputer kasir
75	Q75	Apakah mahasiswa PKL di unit anda bisa mengakses sistem informasi apotek?	bisa, tetapi setelah pegawai apotek login
76	Q76	Apa saja yang bisa diakses mahasiswa PKL tersebut?	kasir
77	Q77	Apakah pernah dilakukan teleconference di apotek ini?	tidak pernah
78	Q78	Bagaimana proses itu dilakukan?	tidak
79	Q79	Dengan siapa proses itu dilakukan?	tidak
80	Q80	Apakah proses itu mengganggu kinerja proses sistem informasi?	tidak

Document Code : FQ 2
Document Name : Form Questions 2
Dokumen ini digunakan sebagai pemetaan pertanyaan yang akan digunakan saat proses audit.

Document Number : 01.....
Project ID : 02-APT.SADAR
Project Name : AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA
Auditor : Devi Puspitasari
Auditee Function : Operator
Auditee : SM SIWI RAHAYU, S.Si., Apt.
Auditee Position : APOTEKER.
Description : Lembar kertas kerja ini adalah bagian dari penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lembar kertas kerja ini digunakan untuk mengetahui keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma Yogyakarta.

Date :
Auditor

Devi Puspitasari

Aproved by

APOTEK
SANATA
DHARMA

SM SIWI RAHAYU, S.Si., Apt.

NO	CODE	QUESTION	ANSWER
1	Q1	Apakah sudah diterapkan kebijakan pengelolaan aset?	tidak ada , dikelola sendiri
2	Q2	Bagaimana kebijkan pengelolaan aset?	tidak ada , dikelola sendiri
3	Q3	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan aset?	tidak
4	Q4	Apakah sudah sesuai kebijakan pengelolaan aset dengan kondisi riil di apotek?	tidak
5	Q5	Apakah sudah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengelolaan aset?	tidak
6	Q6	Apakah sudah diterapkan prosedur inventarisasi aset?	tidak ada prosedur , tetapi ada yang mendata
7	Q7	Bagaimana prosedur inventarisasi aset?	mendata inventarisasi
8	Q8	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi aset?	biro sarana dan prasarana (BPS)
9	Q9	Berapa jangka waktu pengecekan inventarisasi aset?	setahun sekali
10	Q10	Apakah ada pengklasifikasian data yang dapat diakses oleh user sistem informasi apotek?	tidak ada , bisa diakses oleh pengguna
11	Q11	Bagaimana prosedur pengklasifikasian data tersebut?	tidak ada
12	Q12	Apakah ada pelabelan khusus untuk data-data tertentu dalam sistem informasi apotek?	tidak ada , sesuai dengan sistem
13	Q13	Bagaimana proses pelabelan data tersebut?	tidak ada
14	Q14	Apakah ada tempat khusus penempatan server sistem informasi?	ada
15	Q15	Bagaimana kondisi ruangan khusus untuk server tersebut?	ruangan tersendiri dan ber-AC
16	Q16	Apakah kondisi sistem informasi di area publik sudah aman misal di bagian kasir?	aman
17	Q17	Bagaimana kondisi tempat untuk sistem informasi apotek di bagian kasir?	meja tersendiri di bagian kasir
18	Q18	Apakah akses ke sistem informasi di bagian publik sudah melalui satu pintu?	ya satu pintu
19	Q19	Apakah penempatan sistem informasi apotek sudah membuat nyaman user?	nyaman
20	Q20	Apakah anda bisa menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	bisa

21	Q21	Apakah anda bisa mengcopy data menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	bisa , data lain selain program
22	Q22	Apakah hanya karyawan apotek yang dapat mengakses pintu masuk ke sistem informasi apotek?	ya hanya karyawan apotek dan mahasiswa pkl
23	Q23	Apakah anda merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi apotek ini?	ya nyaman
24	Q24	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja terkait sistem informasi misal terkena listrik?	tidak pernah
25	Q25	Apakah anda merasa nyaman jika bekerja di ruangan ini terkait kabel, cpu, dan lainnya?	nyaman , karena sudah tertata
26	Q26	Apakah sistem informasi apotek ini pernah diakses oleh pengunjung ketika anda tinggal misal ke kamar mandi?	tidak pernah
27	Q27	Apakah anda mudah mengoperasikan sistem informasi apotek ini?	ya mudah
28	Q28	Apakah ada prosedur untuk pengecekan <i>hardware</i> ?	tidak ada
29	Q29	Bagaimana prosedur pengecekan <i>hardware</i> ?	tidak ada
30	Q30	Berapa jangka waktu pengecekan <i>hardware</i> secara berkala?	setiap hari
31	Q31	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengecekan <i>hardware</i> ?	karyawan apotek
32	Q32	Adakah tempat khusus yang sering terjadi kerusakan <i>hardware</i> ?	tidak ada
33	Q33	Bagaimana anda menangani kerusakan tersebut?	menangani sendiri , kalau tidak bisa telepon servis
34	Q34	Apakah ada kebijakan pengendalian akses?	tidak
35	Q35	Bagaimana kebijakan pengendalian akses?	tidak ada
36	Q36	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengendalian akses?	tidak ada
37	Q37	Apakah sudah sesuai kebijakan pengendalian akses dengan kondisi riil di lapangan?	tidak
38	Q38	Apakah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengendalian akses?	tidak ada
39	Q39	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian	Karyawan apotek

		akses?	
40	Q40	Apakah user sistem informasi apotek diberikan <i>user id</i> dan <i>password</i> ?	ya diberikan
41	Q41	Apakah ada perbedaan hak akses ke sistem informasi antara kepala dan staf?	hanya admin dengan kasir
42	Q42	Apakah user memahami keamanan user id dan password?	ya
43	Q43	Apakah anda mempunyai user id dan password untuk masuk sistem informasi apotek?	ya ada
44	Q44	Apakah anda tahu password yang aman itu seperti apa?	ya tau
45	Q45	Apakah anda tahu password teman anda?	ya bisa
46	Q46	Apakah anda bisa mengakses data di sistem informasi kepala unit anda?	ya bisa
47	Q47	Berapa lama jangka waktu anda mengganti password?	terserah
48	Q48	Apakah anda pernah memberikan password anda ke orang lain?	belum pernah
49	Q49	Apakah anda pernah diberikan password kepala unit anda?	tidak
50	Q50	Apakah anda pernah meninggalkan komputer anda tanpa logout dari sistem informasi apotek?	logout dulu
51	Q51	Apa yang terjadi dengan komputer anda?	tetap hidup
52	Q52	Apakah ada kebijakan layanan jaringan?	tidak ada
53	Q53	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap layanan jaringan?	administrasi
54	Q54	Apakah ada prosedur pengamanan jaringan?	tidak ada
55	Q55	Bagaimana prosedur pengamanan jaringan?	tidak ada
56	Q56	Dimanakah sering terjadi kerusakan atau gangguan jaringan?	ya kadang trouble
57	Q57	Bagaimana anda mengendalikan koneksi jaringan?	tidak ada
58	Q58	Apakah user sistem informasi bisa menggunakan jaringan di luar keperluan apotek misal media sosial?	tidak
59	Q59	Apakah anda pernah membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	tidak, apabila diperlukan ya
60	Q60	Apakah anda pernah melihat atasan anda membuka media	tidak

		sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	
61	Q61	Apakah anda pernah melihat pengunjung menggunakan fasilitas internet saat berkunjung di apotek?	tidak pernah
62	Q62	Apakah user diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi yang benar dan aman?	tidak
63	Q63	Bagaimana prosedur <i>maintenance</i> aplikasi sistem informasi apotek?	ada petugas dari pembuat SI
64	Q64	Bagaimana mengamankan aplikasi sistem informasi apotek dari media luar user misal <i>flash disk</i> ?	pembatasan
65	Q65	Bagaimana anda menghidupkan komputer anda?	seperti biasa , tekan tombol on /off
66	Q66	Bagaimana anda mematikan komputer anda?	shut down
67	Q67	Apakah anda pernah menemukan kendala dalam menghidupkan komputer ini?	tidak
68	Q68	Kendala apa itu?	tidak ada
69	Q69	Bagaimana anda menangani kendala itu?	tidak ada
70	Q70	Apakah anda mudah mengganti pasword?	mudah
71	Q71	Apakah saat anda mengganti pasword ada kombinasi yang unik?	tidak
72	Q72	Apakah ada pembatasan akses informasi ke sistem informasi?	ada
73	Q73	Kepada siapakah pembatasan itu dilakukan?	kasir
74	Q74	Bagaimana pembatasan itu dilakukan?	beda komputer admin dengan kasir
75	Q75	Apakah mahasiswa PKL di unit anda bisa mengakses sistem informasi apotek?	ya , setelah user login pada sistem
76	Q76	Apa saja yang bisa diakses mahasiswa PKL tersebut?	kasir
77	Q77	Apakah pernah dilakukan teleconference di apotek ini?	belum pernah
78	Q78	Bagaimana proses itu dilakukan?	tidak ada
79	Q79	Dengan siapa proses itu dilakukan?	tidak ada
80	Q80	Apakah proses itu mengganggu kinerja proses sistem informasi?	tidak.

Document Code : FQ 2
Document Name : Form Questions 2
Dokumen ini digunakan sebagai pemetaan pertanyaan yang akan digunakan saat proses audit.

Document Number : ...02.....
Project ID : 02-APT.SADAR
Project Name : AUDIT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO/SNI 27001 PADA SISTEM INFORMASI APOTEK SANATA DHARMA YOGYAKARTA
Auditor : Devi Puspitasari
Auditee Function : Operator
Auditee : ..BERNADETTA WENNI SUKMA WINDARTI, S.FARM., APT..
Auditee Position : ..APOTEKER.....
Description : Lembar kertas kerja ini adalah bagian dari penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lembar kertas kerja ini digunakan untuk mengetahui keamanan sistem informasi Apotek Sanata Dharma Yogyakarta.

Date :

Auditor

Devi Puspitasari

Aproved by



B. WENNI, S.W., S.Farm., Apt.

.....

NO	CODE	QUESTION	ANSWER
1	Q1	Apakah sudah diterapkan kebijakan pengelolaan aset?	sudah
2	Q2	Bagaimana kebijakan pengelolaan aset?	program inventory control & program akuntansi
3	Q3	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan aset?	tidak
4	Q4	Apakah sudah sesuai kebijakan pengelolaan aset dengan kondisi riil di apotek?	sudah
5	Q5	Apakah sudah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengelolaan aset?	sudah
6	Q6	Apakah sudah diterapkan prosedur inventarisasi aset?	Sudah
7	Q7	Bagaimana prosedur inventarisasi aset?	Komputerisasi dan hitung manual setiap hari
8	Q8	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi aset?	seluruh karyawan apotek
9	Q9	Berapa jangka waktu pengecekan inventarisasi aset?	setiap hari (setiap saat)
10	Q10	Apakah ada pengklasifikasian data yang dapat diakses oleh user sistem informasi apotek?	ada
11	Q11	Bagaimana prosedur pengklasifikasian data tersebut?	Kasir dan admin
12	Q12	Apakah ada pelabelan khusus untuk data-data tertentu dalam sistem informasi apotek?	ada
13	Q13	Bagaimana proses pelabelan data tersebut?	Kode (sistem kode)
14	Q14	Apakah ada tempat khusus penempatan server sistem informasi?	ada
15	Q15	Bagaimana kondisi ruangan khusus untuk server tersebut?	ber-AC, ruang tersendiri, terpisah dengan ruang lain
16	Q16	Apakah kondisi sistem informasi di area publik sudah aman misal di bagian kasir?	sudah
17	Q17	Bagaimana kondisi tempat untuk sistem informasi apotek di bagian kasir?	senrai dengan meja tersendiri
18	Q18	Apakah akses ke sistem informasi di bagian publik sudah melalui satu pintu?	sudah
19	Q19	Apakah penempatan sistem informasi apotek sudah membuat nyaman user?	sudah
20	Q20	Apakah anda bisa menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	bisa

21	Q21	Apakah anda bisa mengcopy data menggunakan <i>flasdisk</i> di komputer ini?	bisa
22	Q22	Apakah hanya karyawan apotek yang dapat mengakses pintu masuk ke sistem informasi apotek?	ya
23	Q23	Apakah anda merasa nyaman dengan penempatan sistem informasi apotek ini?	ya
24	Q24	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja terkait sistem informasi misal terkena listrik?	tidak
25	Q25	Apakah anda merasa nyaman jika bekerja di ruangan ini terkait kabel, cpu, dan lainnya?	ya
26	Q26	Apakah sistem informasi apotek ini pernah diakses oleh pengunjung ketika anda tinggal misal ke kamar mandi?	belum
27	Q27	Apakah anda mudah mengoperasikan sistem informasi apotek ini?	ya
28	Q28	Apakah ada prosedur untuk pengecekan <i>hardware</i> ?	ada
29	Q29	Bagaimana prosedur pengecekan <i>hardware</i> ?	selama ini belum ada kendala dan ada maintainancenya
30	Q30	Berapa jangka waktu pengecekan <i>hardware</i> secara berkala?	1 bulan
31	Q31	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengecekan <i>hardware</i> ?	pihak apotek
32	Q32	Adakah tempat khusus yang sering terjadi kerusakan <i>hardware</i> ?	tidak
33	Q33	Bagaimana anda menangani kerusakan tersebut?	tidak.
34	Q34	Apakah ada kebijakan pengendalian akses?	ada
35	Q35	Bagaimana kebijakan pengendalian akses?	ada password untuk masing-masing user
36	Q36	Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan pengendalian akses?	tidak
37	Q37	Apakah sudah sesuai kebijakan pengendalian akses dengan kondisi riil di lapangan?	ya
38	Q38	Apakah dilakukan pembaruan rutin kebijakan pengendalian akses?	tidak
39	Q39	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian	seluruh karyawan apotek

		akses?	
40	Q40	Apakah user sistem informasi apotek diberikan <i>user id</i> dan <i>password</i> ?	ya
41	Q41	Apakah ada perbedaan hak akses ke sistem informasi antara kepala dan staf?	ya
42	Q42	Apakah user memahami keamanan user id dan password?	ya
43	Q43	Apakah anda mempunyai user id dan password untuk masuk sistem informasi apotek?	ya
44	Q44	Apakah anda tahu password yang aman itu seperti apa?	hanya diketahui oleh user yang bersangkutan
45	Q45	Apakah anda tahu password teman anda?	tidak
46	Q46	Apakah anda bisa mengakses data di sistem informasi kepala unit anda?	tidak
47	Q47	Berapa lama jangka waktu anda mengganti password?	2 bulan
48	Q48	Apakah anda pernah memberikan password anda ke orang lain?	belum
49	Q49	Apakah anda pernah diberikan password kepala unit anda?	tidak pernah
50	Q50	Apakah anda pernah meninggalkan komputer anda tanpa logout dari sistem informasi apotek?	belum pernah
51	Q51	Apa yang terjadi dengan komputer anda?	hidup, tetapi logout dari sistem
52	Q52	Apakah ada kebijakan layanan jaringan?	tidak
53	Q53	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap layanan jaringan?	tidak ada
54	Q54	Apakah ada prosedur pengamanan jaringan?	tidak ada
55	Q55	Bagaimana prosedur pengamanan jaringan?	tidak ada
56	Q56	Dimanakah sering terjadi kerusakan atau gangguan jaringan?	tidak
57	Q57	Bagaimana anda mengendalikan koneksi jaringan?	tidak ada
58	Q58	Apakah user sistem informasi bisa menggunakan jaringan di luar keperluan apotek misal media sosial?	tidak
59	Q59	Apakah anda pernah membuka media sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	tidak
60	Q60	Apakah anda pernah melihat atasan anda membuka media	tidak

		sosial dengan komputer ini pada saat jam kerja?	
61	Q61	Apakah anda pernah melihat pengunjung menggunakan fasilitas internet saat berkunjung di apotek?	tidak
62	Q62	Apakah user diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi yang benar dan aman?	ya
63	Q63	Bagaimana prosedur <i>maintenance</i> aplikasi sistem informasi apotek?	pihak <i>maintenance</i> yang melakukan pengecekan program
64	Q64	Bagaimana mengamankan aplikasi sistem informasi apotek dari media luar user misal <i>flash disk</i> ?	menggunakan antivirus
65	Q65	Bagaimana anda menghidupkan komputer anda?	dicolok dan dihidupkan dengan tombol on off
66	Q66	Bagaimana anda mematikan komputer anda?	mematikan dan memencet shut down dan melepas colokan
67	Q67	Apakah anda pernah menemukan kendala dalam menghidupkan komputer ini?	belum
68	Q68	Kendala apa itu?	tidak ada
69	Q69	Bagaimana anda menangani kendala itu?	tidak ada
70	Q70	Apakah anda mudah mengganti pasword?	ya
71	Q71	Apakah saat anda mengganti pasword ada kombinasi yang unik?	tidak
72	Q72	Apakah ada pembatasan akses informasi ke sistem informasi?	tidak
73	Q73	Kepada siapakah pembatasan itu dilakukan?	tidak ada
74	Q74	Bagaimana pembatasan itu dilakukan?	tidak ada
75	Q75	Apakah mahasiswa PKL di unit anda bisa mengakses sistem informasi apotek?	bisa
76	Q76	Apa saja yang bisa diakses mahasiswa PKL tersebut?	kasir
77	Q77	Apakah pernah dilakukan teleconference di apotek ini?	belum
78	Q78	Bagaimana proses itu dilakukan?	tidak ada
79	Q79	Dengan siapa proses itu dilakukan?	tidak ada
80	Q80	Apakah proses itu mengganggu kinerja proses sistem informasi?	tidak ada.

CURRICULUM VITAE



Nama : Devi Puspitasari
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 13 Februari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah / Pekerjaan : R. Giri Purwanto/ Wiraswata
Nama Ibu / Pekerjaan : Surtinah/ Wiraswasta
Alamat : Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
No. HP : 085729446138
Email : devi08650007@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1994-2000 : SD N Sleman III
2000-2003 : SMP N 5 Yogyakarta
2003-2006 : SMF "INDONESIA" Yogyakarta
2008-2015 : Program Studi Teknik Informatika,
Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta