

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah menyelesaikan pengukuran terhadap tata kelola teknologi informasi di PT XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya proses sub-domain yang dipilih berdasarkan permasalahan *IT Security* adalah APO12—*Managed Risk*, APO13—*Managed Security*, dan DSS05—*Managed Security Service*. Hasil perhitungan nilai *capability level* pada sub-domain APO12—*Managed Risk* mencapai pada level 2 berada di tingkat *Largely Achieved*. Hal tersebut menunjukkan bahwa *expected level* dari hasil *Design Toolkit* telah terpenuhi. Selanjutnya dalam sub-domain APO13—*Managed Security*, mencapai pada tingkat kapabilitas level 2 dengan hasil mencapai kelas *Largely Achieved* pada level 2. Sub-domain yang terahir dalam proses pengukuran yakni terdapat DSS05—*Managed Security Service*. Dari hasil proses pengukuran menunjukkan bahwa DSS05 tidak dapat melanjutkan ke proses level 3 karena hanya mencapai *Largely Achieved*, walaupun *expected level*nya berada di level 3.

Meninjau dari hasil pengukuran level kapabilitas dari proses beberapa sub-domain yang dilakukan, ketiga sub-domain masih berada di tingkatan *Largely Achieved*, yakni dibawah angka 85%. Pada saat ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat beberapa temuan dalam proses-proses di setiap sub-domain. Temuan didapatkan melalui pendalaman lebih lanjut dengan pihak PT XYZ atas setiap proses yang ada dalam sub-domain yang di ukur. Kemuadian untuk hasil analisa *gap* dalam perusahaan menunjukkan bahwa sub-domain APO12 dan APO13 telah mencapai *expected level* yakni di level 2 walaupun hasilnya masih dibawah 85%. Sedangkan pada sub-domain DSS05—*Managed Security Service* terdapat kesenjangan (*gap*) karena DSS05 tidak dapat mencapai level yang diharapkan yakni level 3.

Berdasarkan hasil rata-rata dari hasil pengukuran *sub-domain*, ditemui rekomendasi perbaikan dan rekomendasi peningkatan level untuk proses yang telah di ukur dalam PT XYZ. Rekomendasi perbaikan diberikan karena pada proses dalam *sub-domain* APO12, APO13 belum mencapai *fully achieved* dan untuk menjawab temuan yang ada di perusahaan. selanjutnya untuk rekomendasi peningkatan level diberikan pada proses DSS05—*Managed Security Service* agar dapat mencapai target level yang diharapkan. Rekomendasi diberikan guna menanggulangi kesenjangan (*gap*) yang ada. Poin penting dalam rekomendasi peningkatan level PT XYZ memerlukan peninjauan (perbaikan) mengenai kebijakan keamanan untuk perangkat *endpoint*, kebijakan hak akses serta log atas peristiwa (*events*) dalam kemanan (insiden TI).

5.2 Saran

Setelah selesai melakukan penelitian di PT XYZ, terdapat saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yakni:

- 1) Menemukan rekomendasi perbaikan serta rekomendasi peningkatan level lainnya dari hasil temuan di perusahaan yang ada, serta dapat mempelajari (*follow-up*) bagaimana tingkat kesuksesan rekomendasi diimplementasikan di perusahaan untuk menjawab temuan yang ada.
- 2) Melakukan pengukuran pada proses yang ada didalam *domain* atau *sub-domain* yang lain karena terdapat total 24 *sub-domain* yang relevan untuk dilakukannya pengukuran dalam PT XYZ.