

## KUESIONER

### Petunjuk Pengisian :

1. Isilah identitas anda dengan benar.
2. Berilah tanda check mark ( ✓ ) untuk pilihan jawaban yang sesuai

### Data Responden:

1. Nama Responden : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Jenis Perusahaan :  Manufaktur  
 Jasa
4. Ukuran Perusahaan :  Jumlah karyawan 20 – 99 orang.  
 Jumlah karyawan  $\geq$  100 orang.
5. Lama Penggunaan Komputerisasi : \_\_\_\_\_ tahun



Jawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda (✓) untuk pilihan jawaban yang sesuai. Jawaban disesuaikan dengan kondisi keamanan sistem informasi pada perusahaan anda.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju                      TS : Tidak Setuju  
 S : Setuju                                      STS : Sangat Tidak Setuju  
 N : Netral

| <b>A. Security Information Governance</b> |   |           |          |          |           |            |
|---|---|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>No</b>                                 | <b>Pertanyaan</b>   | <b>SS</b> | <b>S</b> | <b>N</b> | <b>TS</b> | <b>STS</b> |
| 1   | Latar belakang pendidikan setiap pegawai telah mendukung pekerjaannya.  |           |          |          |           |            |
| 2   | Kedudukan bagian pengolahan data cukup tinggi dalam struktur organisasi untuk mendapat independensi.  |           |          |          |           |            |
| 3   | Fungsi-fungsi yang ada di bagian pengolahan data terdapat uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tertulis.  |           |          |          |           |            |
| 4   | Terdapat pemisahan fungsi antara programmer, operator dan manajer.  |           |          |          |           |            |
| 5   | Terdapat fungsi database administrasi yang terpisah dari data maupun programmer   |           |          |          |           |            |
| 6   | Terdapat ketetapan tertulis tentang persyaratan keterampilan bagi setiap posisi yang ada di bagian pengolahan data.   |           |          |          |           |            |
| 7   | Terdapat struktur organisasi formal yang mencakup bagian pengolahan data.   |           |          |          |           |            |
| 8   | Program pelatihan yang ada telah meningkatkan kemampuan personil bagian pengolahan data.  |           |          |          |           |            |
| 9   | Dilakukan evaluasi periodik berdasarkan kriteria yang ada terhadap kinerja para personil.   |           |          |          |           |            |
| 10  | Terdapat prosedur pengelolaan media komputer dalam rangka melindungi data dari penyalahgunaan atau kerusakan.   |           |          |          |           |            |
| 11  | Terdapat prosedur yang secara periodic mengharuskan dilakukan evaluasi dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi adanya aktivitas yang tidak diotorisasi. |           |          |          |           |            |
| 12  | Terdapat prosedur mengenai tata cara penanganan kebakaran khusus untuk lingkungan informasi.  |           |          |          |           |            |
| 13  | Terdapat prosedur back-up yang memadai terhadap data/aplikasi vital   |           |          |          |           |            |

|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 14 | Terdapat prosedur baku mengenai pengembangan dan pemeliharaan sistem.   |  |  |  |  |  |
| 15 | Dokumen standar Information System Security yang ada di perusahaan sudah cukup efektif mendukung keamanan sistem informasi.   |  |  |  |  |  |
| 16 | Staf atau auditor melakukan audit secara berkala terhadap sistem informasi.   |  |  |  |  |  |
| 17 | Staf keamanan khusus menangani masalah kejahatan komputer sudah cukup mendukung keamanan sistem informasi.  |  |  |  |  |  |
| 18 | Konsultan komputer untuk memeriksa kelemahan sistem komputer dan mencari kemungkinan terjadinya kejahatan komputer sudah cukup efektif mendukung keamanan sistem informasi. |  |  |  |  |  |
| 19 | Terdapat program sosialisasi dan penyadaran pengamanan sistem informasi kepada karyawan.  |  |  |  |  |  |

| <b>B. Penggunaan Teknologi Pengamanan Sistem Informasi</b> |   |    |   |   |    |     |
|--|---|----|---|---|----|-----|
| No   | Pertanyaan  | SS | S | N | TS | STS |
| 20   | Terdapat personil yang bertanggung jawab mengenai masalah physical dan logical access.                                  |    |   |   |    |     |
| 21   | Telah ditetapkan staf yang bertanggung jawab mengelola media komputer   |    |   |   |    |     |
| 22   | Lokasi ruang komputer telah terpisah dengan bagian lain, tidak mencolok dan selalu terkunci.                            |    |   |   |    |     |
| 23   | Terdapat pemisahan antara ruang programming dengan ruang operasi.   |    |   |   |    |     |
| 24   | Individu yang bukan bagian staf bagian pengolahan data selalu didampingi bila masuk ke ruangan komputer.                |    |   |   |    |     |
| 25   | Terhadap instalasi komputer yang kritis dipakai metode pengawasan yang lebih ketat mengenai pembatasan physical access. |    |   |   |    |     |
| 26   | Terminal yang berada di luar lokasi bagian pengolahan data telah ditempatkan dilokasi yang aman.                        |    |   |   |    |     |
| 27   | Individu yang bukan staf bagian pengolahan data selalu didampingi bila masuk ke ruang komputer/storage/library.         |    |   |   |    |     |
| 28   | Setiap pegawai yang berkepentingan telah diberikan user-ID yang unik.   |    |   |   |    |     |
| 29   | Tiap user-ID telah dialokasikan access privilege yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.                        |    |   |   |    |     |
| 30   | Prosedur log-in pegawai diharuskan memberikan user-ID dan password.   |    |   |   |    |     |
| 31   | Terdapat pembatasan kesalahan dalam prosedur log-   |    |   |   |    |     |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
|    | in sebelum terjadi penolakan.  |  |  |  |  |  |
| 32 | Terdapat fasilitas automatic log-off bila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat aktifitas pada komputer.                          |  |  |  |  |  |
| 33 | Terdapat fungsi yang mengolah pemberian user-ID berikut password serta access privilege tidak dirangkap oleh programmer atau operator. |  |  |  |  |  |
| 34 | Password table tidak terdapat dalam bentuk hardcopy dan hanya dalam bentuk file komputer yang telah di-enkripsi.                       |  |  |  |  |  |
| 35 | Adanya jaminan tidak terdapat kemungkinan suatu pasword diketahui oleh pihak lain.   |  |  |  |  |  |
| 36 | Pengubahan password dilakukan secara berkala.  |  |  |  |  |  |
| 37 | Anti virus, Antispams dan Firewall selalu di update.   |  |  |  |  |  |
| 38 | Terdapat sistem deteksi intrusi sehingga dapat mendeteksi gangguan yang masuk ke dalam sistem atau aplikasi.                           |  |  |  |  |  |
| 39 | Lokasi instalasi komputer telah cukup aman dari kemungkinan gangguan maupun bencana dari luar ruangan.                                 |  |  |  |  |  |
| 40 | Terhadap komputer utamayang dipakai oleh perusahaan telah dipergunakan UPS (Uniteruptible Power Supply)                                |  |  |  |  |  |

| C. Prosedur Penanganan Insiden Keamanan |   |    |   |   |    |     |
|---|---|----|---|---|----|-----|
| No                                      | Pertanyaan  | SS | S | N | TS | STS |
| 41                                      | Terdapat Disaster Recovery Planning.  |    |   |   |    |     |
| 42                                      | Terdapat prosedur back-up yang memadai terhadap data / aplikasi kritis.   |    |   |   |    |     |
| 43                                      | Terdapat cadangan perangkat keras yang memadai untuk menjalankan aplikasi krisis apabila perangkat yang ada tidak dapat dipergunakan. |    |   |   |    |     |
| 44                                      | Terdapat off-site storage untuk menyimpan back-up data aplikasi maupun dokumen penting.   |    |   |   |    |     |
| 45                                      | Mengasuransikan sistem instalasi komputer yang memiliki resiko kerusakan yang cukup tinggi.   |    |   |   |    |     |

## DATA RESPONDEN

| No | Nama Perusahaan                              | Jenis      | Ukuran | Lama |
|----|--|------------|--------|------|
| 1  | PT. Utama Karya                              | Jasa       | Sedang | 12   |
| 2  | PT. Roda Info Cab. Semarang                  | Jasa       | Sedang | 17   |
| 3  | PT. Masaji Prayasa Cargo (Samudra Indonesia) | Jasa       | Sedang | 5    |
| 4  | PT. Reguard                                  | Jasa       | Sedang | 7    |
| 5  | PT. Asuransi Takaful                         | Jasa       | Sedang | 8    |
| 6  | PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia         | Jasa       | Sedang | 8    |
| 7  | PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur    | Jasa       | Sedang | 12   |
| 8  | PT. Roda Mas                                 | Jasa       | Besar  | 15   |
| 9  | PT. Bringin Life Semarang                    | Jasa       | Sedang | 15   |
| 10 | PT. Batu Agung                               | Jasa       | Sedang | 14   |
| 11 | PT. Suryanusa Argomakmur Semarang            | Jasa       | Sedang | 5    |
| 12 | PT. Arindo Jaya Mandiri                      | Jasa       | Sedang | 12   |
| 13 | PT. Tiga Raksa Satria                        | Jasa       | Sedang | 14   |
| 14 | PT. Asuransi Bumi Putera 1912                | Jasa       | Besar  | 25   |
| 15 | PT. Puramas Maharhika                        | Jasa       | Sedang | 10   |
| 16 | PT. Asuransi Sequis Life                     | Jasa       | Sedang | 7    |
| 17 | PT. Majapahit Asta Baja                      | Jasa       | Sedang | 18   |
| 18 | PT. Indonesia Steel Tube Works               | Manufaktur | Besar  | 15   |
| 19 | PT. Kurnia Jati Utama Indonesia              | Manufaktur | Besar  | 11   |
| 20 | Cap Kepala Sapi                              | Manufaktur | Sedang | 3    |
| 21 | PT. Master Matra Manufacturing               | Manufaktur | Besar  | 23   |
| 22 | PT. Erlimpex                                 | Manufaktur | Besar  | 8    |
| 23 | CV. Berkah Jaya Abadi                        | Manufaktur | Sedang | 10   |
| 24 | PT. Indo Multi Plastindo                     | Manufaktur | Besar  | 11   |
| 25 | PT. Asuransi Bhakti Bayangkara               | Jasa       | Sedang | 13   |
| 26 | PT. Pantja Tunggal Knitting Mill             | Manufaktur | Besar  | 13   |
| 27 | PT. Nutricia Indonesia                       | Manufaktur | Besar  | 18   |
| 28 | Bank Kesejahteraan                           | Jasa       | Sedang | 6    |
| 29 | PT. Rentokill                                | Jasa       | Sedang | 15   |
| 30 | Star Comp                                    | Jasa       | Sedang | 3    |
| 31 | PT. Syngenta Indonesia Cab. Jawa Tengah      | Manufaktur | Sedang | 4    |

|    |                                      |            |        |    |
|----|--------------------------------------|------------|--------|----|
| 32 | PT. Uniliver Indonesia cab. Semarang | Manufaktur | Sedang | 13 |
| 33 | PT. Kalimatra Multikreasi            | Jasa       | Sedang | 18 |
| 34 | KAP Darsono & Budi CS                | Jasa       | Sedang | 7  |
| 35 | PT. Asuransi Multi Arta Guna         | Jasa       | Sedang | 9  |
| 36 | CV. Saprotan Utama                   | Jasa       | Sedang | 4  |
| 37 | PT. Rizang Pariwara Advertising      | Jasa       | Sedang | 8  |
| 38 | PT. Prudential Life Assurance        | Jasa       | Sedang | 13 |
| 39 | PT. Selaras Pariwara Ekacitra        | Jasa       | Sedang | 6  |
| 40 | CV. Inti Tehnik                      | Jasa       | Sedang | 4  |
| 41 | CV. Darat                            | Manufaktur | Sedang | 7  |
| 42 | PT. Dakota Domestic Cargo            | Jasa       | Sedang | 10 |
| 43 | PT. Cardig Citra Primajasa           | Jasa       | Sedang | 9  |
| 44 | PT. Fumira                           | Manufaktur | Besar  | 13 |
| 45 | PT. Cendratex Indah Busana           | Manufaktur | Besar  | 14 |
| 46 | ADA Swalayan Fatmawati               | Jasa       | Besar  | 4  |
| 47 | KAP Bayudi Watu & Rekan              | Jasa       | Sedang | 12 |
| 48 | PT. Cerah Sempurna                   | Manufaktur | Sedang | 8  |
| 49 | PT. Jasa Karya Sembada               | Jasa       | Sedang | 5  |
| 50 | PT. Dharma Sentanaputra              | Jasa       | Sedang | 3  |