

SURAT KETERANGAN RISET



PLN Distribusi Jakarta

Bidang Sistem Teknologi Informasi
Jl. M.I. Ridwan Rais No.1 7, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No:3806/STI.02.01/F100042/2025

Menerangkan bahwa yang atas nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyu Hudaya
NIM : 11240197
Fakultas : Teknologi Informasi
Jurusan : Sistem Informasi
Judul : Audit Teknologi Informasi Menggunakan ITIL Versi 4 (Studi Kasus: PLN UID Jakarta)

Telah melaksanakan kegiatan penelitian / pengumpulan data di lingkungan kerja PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya, khususnya di bidang Teknologi Informasi, 29 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan, serta menjaga etika dan kerahasiaan data.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2025

Hormat kami,

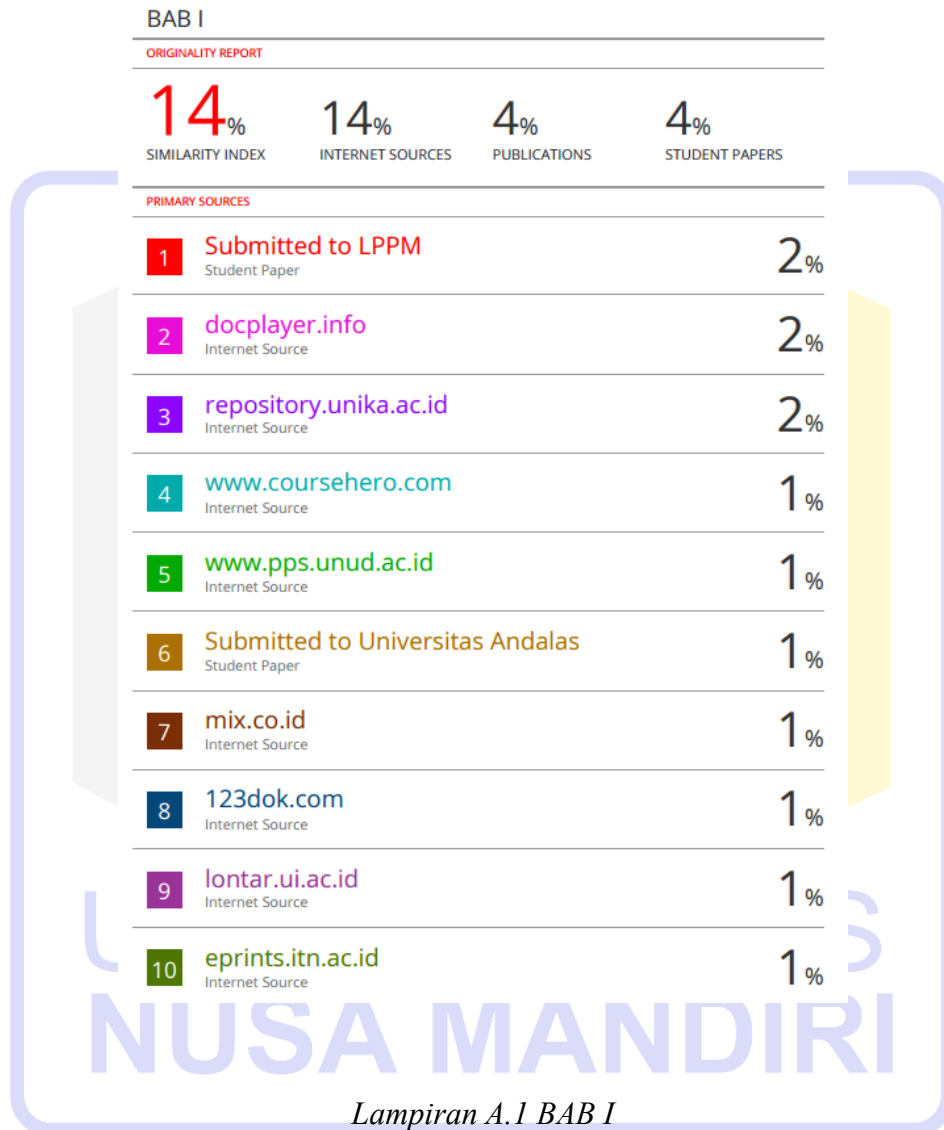

Galih Ridha

Asistem Manager IT



LAMPIRAN

Lampiran A. 1 Bukti pengecekan Plagiarisme



BAB II

ORIGINALITY REPORT

16%	12%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Shadrack Katuu. "The Utility of Standards and Good Practice Guidelines for Records Professionals: comparing apples, oranges, and other fruits", 2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData), 2023 Publication	3%
2	Fauzi Rizki Arbie, Mugi Raharjo. "Implementasi Keamanan Jaringan dengan Metode Security Profiles menggunakan Fortigate pada Komisi Aparatur Sipil Negara", Jurnal Informatika Terpadu, 2024 Publication	1%
3	Nur Ainun, Nabila Dwi Febria, Yusnaini Yusnaini. "ANALISIS AUDIT SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0", Warta Dharmawangsa, 2025 Publication	1%
4	www.researchgate.net Internet Source	1%
5	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
7	maglearning.id Internet Source	1%

Lampiran A.2 BAB II

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

BAB III

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
4	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%
5	www.petromindo.com Internet Source	1%

Lampiran A.3 BAB III

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

BAB IV

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	2%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	1%
2	link.springer.com Internet Source	1%
3	ojs.berajah.com Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	<1%
5	123dok.com Internet Source	<1%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	<1%
8	id.123dok.com Internet Source	<1%
9	www.coursehero.com Internet Source	<1%
10	www.manageengine.com Internet Source	<1%

Lampiran A.4 BAB IV

BAB V

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	2%
6	www.globalknowledge.com Internet Source	2%

Lampiran A.5 BAB

Lampiran B. 1 Checklist Evaluasi ITIL V4

Kuesioner Penelitian Efektivitas Penggunaan Firewall Fortigate di PLN UID Jakarta Raya (Responses)

Form_Responses	Timestamp	Nama	Jabatan	Unit	1. Apakah kebijakan keamanan telah disosialisasikan?	2. Apakah Fortigate dikonfigurasi berdasarkan klasifikasi risiko?	3. Apakah pencatatan insiden terdokumentasi?
1	6/30/2025	Wisnu	Manager IT		Sering Dilakukan	Selalu Dilakukan	Sering Dilakukan
2	6/5/2025	Galih	Asisten manager IT		Sering Dilakukan	Selalu Dilakukan	Sering Dilakukan
3	6/3/2025	Kurnia	Admin Infrastruktur		Sering Dilakukan	Selalu Dilakukan	Kadang-Kadang
4	7/3/2025	Marzuki	Infrastruktur		Sering Dilakukan	Selalu Dilakukan	Kadang-Kadang
5	6/7/2025	Arinal	Staf Teknis		Sering Dilakukan	Sering Dilakukan	Jarang Dilakukan
6	6/5/2025	Didin Wahyudin	Staf Teknis		Sering Dilakukan	Sering Dilakukan	Jarang Dilakukan

Kuesioner Penelitian Efektivitas Penggunaan Firewall Fortigate di PLN UID Jakarta Raya (Responses)

Form_Responses	Timestamp	Nama	Jabatan	Unit	4. Apakah tersedia alur eskalasi formal dalam penanganan insiden?	5. Apakah telah terintegrasi log terpusat?	6. Apakah terdapat rotasi log otomatis?
1	6/30/2025	Wisnu	Manager IT		Jarang Dilakukan	Selalu Dilakukan	Sering Dilakukan
2	6/5/2025	Galih	Asisten manager IT		Jarang Dilakukan	Selalu Dilakukan	Sering Dilakukan
3	6/3/2025	Kurnia	Admin Infrastruktur		Tidak Pernah	Selalu Dilakukan	Sering Dilakukan
4	7/3/2025	Marzuki	Infrastruktur		Tidak Pernah	Selalu Dilakukan	Sering Dilakukan
5	6/7/2025	Arinal	Staf Teknis		Jarang Dilakukan	Sering Dilakukan	Jarang Dilakukan
6	6/5/2025	Didin Wahyudin	Staf Teknis		Tidak Pernah	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan

Kuesioner Penelitian Efektivitas Penggunaan Firewall Fortigate di PLN UID Jakarta Raya (Responses)

Form_Responses	Timestamp	Nama	Jabatan	Unit	7. Apakah perubahan konfigurasi terdokumentasi secara formal?	8. Apakah tersedia SOP dan alur persetujuan?	9. Apakah pengujian pemulihan berkala?
1	6/30/2025	Wisnu	Manager IT		Kadang-Kadang	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang
2	6/5/2025	Galih	Asisten manager IT		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang
3	6/3/2025	Kurnia	Admin Infrastruktur		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang
4	7/3/2025	Marzuki	Infrastruktur		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang
5	6/7/2025	Arinal	Staf Teknis		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan
6	6/5/2025	Didin Wahyudin	Staf Teknis		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan

Kuesioner Penelitian Efektivitas Penggunaan Firewall Fortigate di PLN UID Jakarta Raya (Responses)

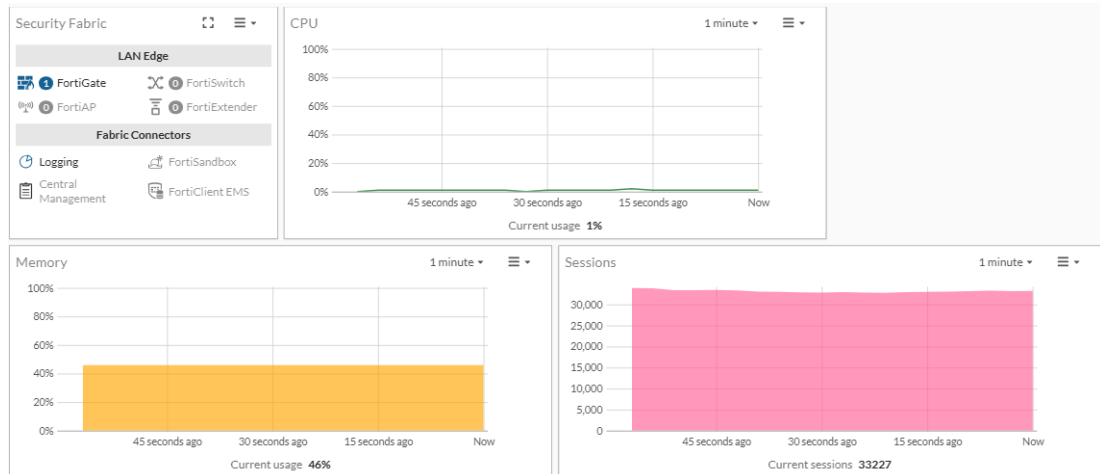
Form_Responses	Timestamp	Nama	Jabatan	Unit	10. Apakah backup konfigurasi otomatis?	11. Apakah ada prosedur identifikasi akar masalah secara formal?	12. Apakah dokumentasi problem record dilakukan dan digunakan sebagai pembelajaran?
1	6/30/2025	Wisnu	Manager IT		Tidak Pernah	Jarang Dilakukan	Sering Dilakukan
2	6/5/2025	Galih	Asisten manager IT		Tidak Pernah	Jarang Dilakukan	Sering Dilakukan
3	6/3/2025	Kurnia	Admin Infrastruktur		Tidak Pernah	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang
4	7/3/2025	Marzuki	Infrastruktur		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang
5	6/7/2025	Arinal	Staf Teknis		Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang
6	6/5/2025	Didin Wahyudin	Staf Teknis		Jarang Dilakukan	Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang

Kuesioner Penelitian Efektivitas Penggunaan Firewall Fortigate di PLN UID Jakarta Raya (Responses)

Form_Responses	Timestamp	Nama	Jabatan	Unit	13. Apakah pemantauan layanan terinstal dan dipasang terpusat?	14. Apakah ada kategori standar untuk jenis pemantauan layanan?	15. Apakah sudah terdapat sistem helpdesk?	16. Apakah ada SLA atau waktu tanggap standar pemantauan?
1	6/30/2025	Wisnu	Manager IT		Jarang Dilakukan	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan
2	6/5/2025	Galih	Asisten manager IT		Jarang Dilakukan	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan
3	6/3/2025	Kurnia	Admin Infrastruktur		Tidak Pernah	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan	Jarang Dilakukan
4	7/3/2025	Marzuki	Infrastruktur		Tidak Pernah	Sering Dilakukan	Sering Dilakukan	Kadang-Kadang
5	6/7/2025	Arinal	Staf Teknis		Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering Dilakukan	Jarang Dilakukan
6	6/5/2025	Didin Wahyudin	Staf Teknis		Jarang Dilakukan	Kadang-Kadang	Sering Dilakukan	Jarang Dilakukan

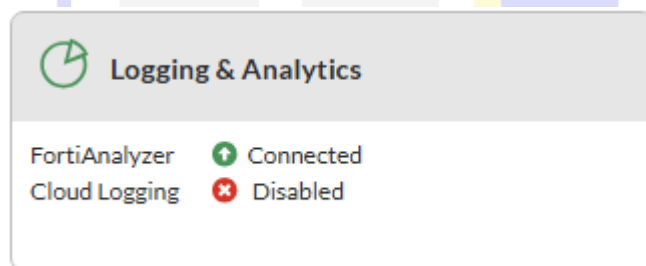
Lampiran C. 1 Dashboard Fortiview

Berikut dashboard FortiView yang aktif:



Lampiran C. 2 Logging dan Analytics

Berikut adalah Logging FortiAnalyzer yang sudah terkoneksi atau aktif :



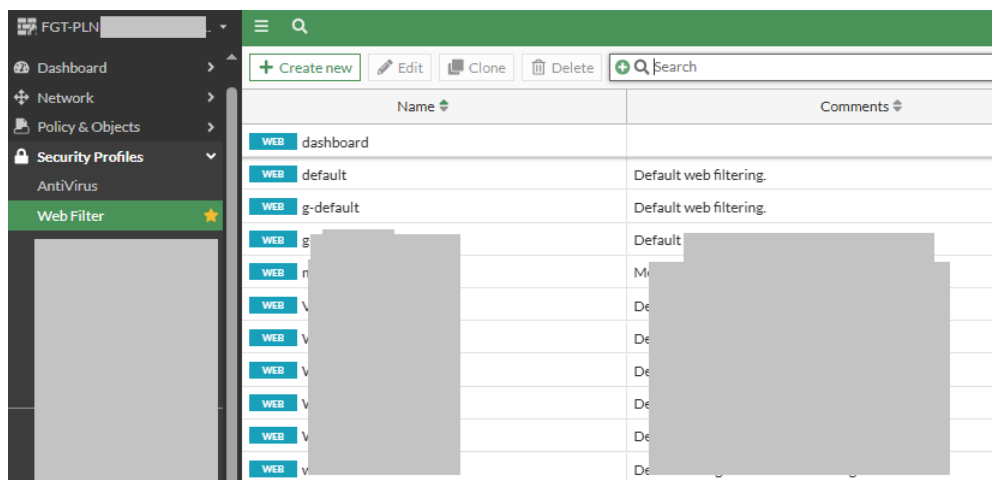
Lampiran C. 3 Pencatatan Insiden Manual

Berikut adalah pencatatan *threat* yang dilakukan secara manual saat terjadi anomali:

Tanggal	Unit	Firewall	Threat	IP Source	IP Destination	Action	Tindak Lanjut
22-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	NIHIL	10.10.10.1	10.10.10.1		
23-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	NIHIL	10.10.10.1	10.10.10.1		
24-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	TP-Link.Archer.AX21.Unauthenticated.Command.Injection	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Threat ini hasil dari uji coba SSL, jadi kita open dulu untuk country nya
25-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	Dasan.GPON.Remote.Code.Execution	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Threat ini hasil dari uji coba SSL, jadi kita open dulu untuk country nya
26-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	malicious-url	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Block IP Sourch, Block di ADGuard
26-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	malicious-url	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Block IP Sourch, Block di ADGuard
29-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	malicious-url	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Threat ini hasil dari uji coba SSL, jadi kita open dulu untuk country nya
29-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	malicious-url	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Threat ini hasil dari uji coba SSL, jadi kita open dulu untuk country nya
29-Apr	PLN JAKARTA	UID-FW-JKT	malicious-url	10.10.10.1	10.10.10.1	Dropped	Perangkat Wifi, Sudah di block lewat AdGuard

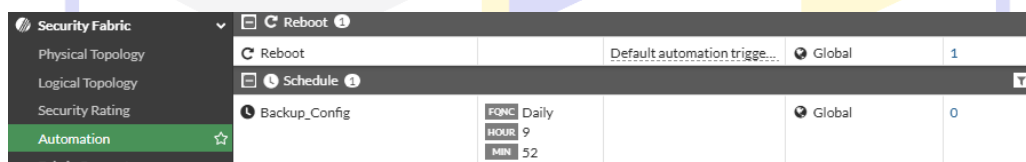
Lampiran C. 4 Konfigurasi *Firewall Fortigate*

Berikut adalah konfigurasi *Security Profiles* yang ada di *Firewall Fortigate* yang sudah aktif salah satunya adalah *web filtering*:



Lampiran C. 5 Backup Manual Konfigurasi

Berikut adalah backup konfigurasi yang masih dilakukan secara manual atau masih belum dilakukan secara otomatis:



Lampiran D Lampiran Jurnal

