



Standard Operating Procedure

FRA Online

V 1.0

Table of Contents

Table of Contents.....	2
Pendahuluan.....	3
Tujuan Pembuatan Dokumen SOP.....	3
Deskripsi Umum Sistem.....	3
Deskripsi Umum Aplikasi.....	3
Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi.....	3
Deskripsi Dokumen.....	3
Perangkat Yang Dibutuhkan.....	4
Perangkat Lunak.....	4
Perangkat Keras.....	4
Pengguna Aplikasi.....	4
Menu dan Cara Penggunaan.....	4
Struktur Menu.....	4
Penggunaan.....	4
Akses Laman FRA Online.....	4
Apply for an account.....	5
Login FRA Online as Author.....	6
Login FRA Online as Reviewer.....	7
Author.....	8
Document FRA.....	8
Upload Document.....	8
Create Document.....	10
Revision of Returned Documents.....	18
Tracking Process FRA.....	23
Reviewer.....	26
Document FRA.....	26
Review Document FRA.....	26
Return Document.....	29
Approve Document.....	31
Updated Document.....	32
Tracking Process FRA.....	34
SOP History Table.....	37

Pendahuluan

Tujuan Pembuatan Dokumen SOP

Dokumen SOP pada FRA ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan FRA untuk user Author dan Reviewer.
2. Sebagai panduan penggunaan FRA.

Deskripsi Umum Sistem

Deskripsi Umum Aplikasi

Deskripsi umum aplikasi meliputi deskripsi umum Sistem Informasi Jaringan Penelitian yang dikembangkan, fungsi utama Sistem Informasi Jaringan Penelitian yang akan diberikan kepada pengguna.

Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi

Deskripsi umum kebutuhan aplikasi yang akan diimplementasikan meliputi semua informasi yang bersifat teknis yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi

Deskripsi Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan **FRA**. Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut:

1. Berisi informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem serta deskripsi dokumen.
2. Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan FRA, meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
3. Berisi SOP FRA untuk user Author dan Reviewer.

Perangkat Yang Dibutuhkan

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan adalah:

1. Windows/Mac sebagai *Operating System*
2. Firefox/Google Chrome sebagai *Tools* penjelajah (*Web Browser*)

Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan adalah:

1. Komputer/Laptop
2. Mouse sebagai peralatan antarmuka
3. Monitor sebagai peralatan antarmuka
4. Keyboard sebagai peralatan antarmuka

Pengguna Aplikasi

Pengguna aplikasi yang akan menggunakan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Internal Telkom

Menu dan Cara Penggunaan

Struktur Menu

Adapun struktur menu pada Website FRA adalah sebagai berikut:

1. **Menu Login**
 - a. Apply for an account
2. **Menus**
 - a. Document FRA
 - b. Tracking Process FRA
 - c. Monitoring & Evaluation

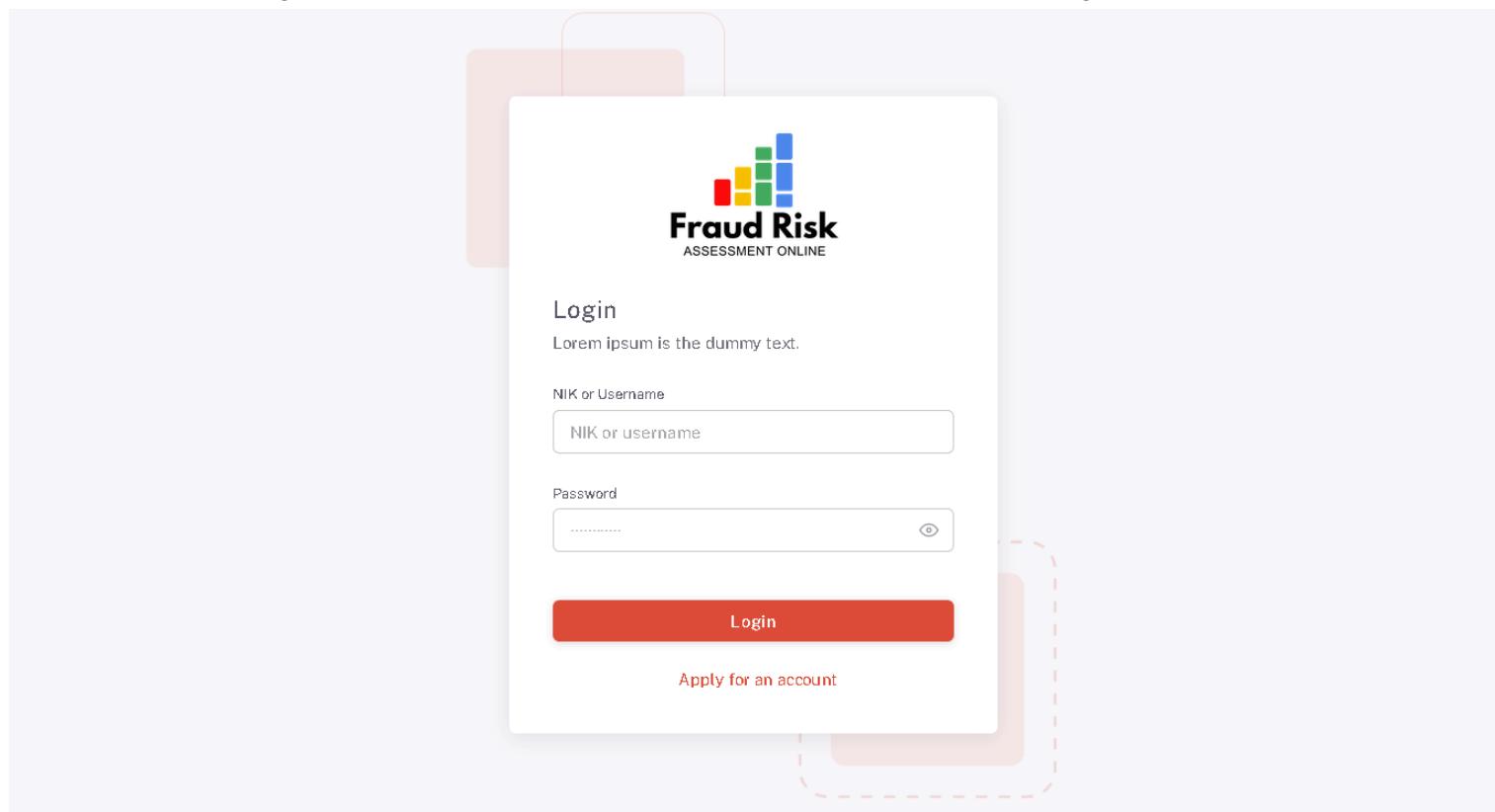
Penggunaan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai menu-menu yang ada pada website dan cara penggunaannya.

Akses Laman FRA Online

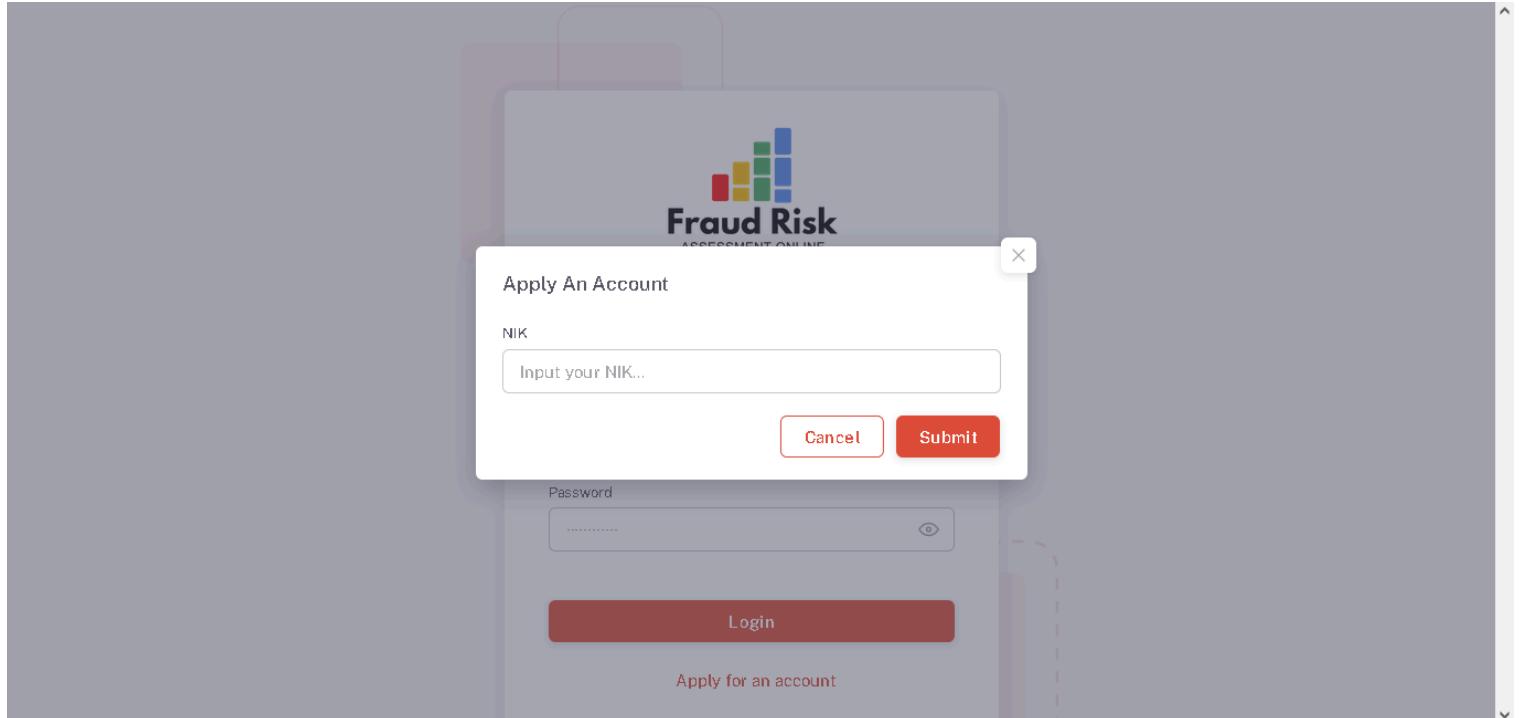
Untuk memulai akses laman One Screen, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Akses url imove.telkom.co.id/fra melalui web browser (Mozilla Firefox atau Google Chrome atau lainnya), lalu tekan Enter pada tombol keyboard.
2. Setelah berhasil mengakses laman FRA Online, maka akan tampil halaman seperti gambar dibawah.



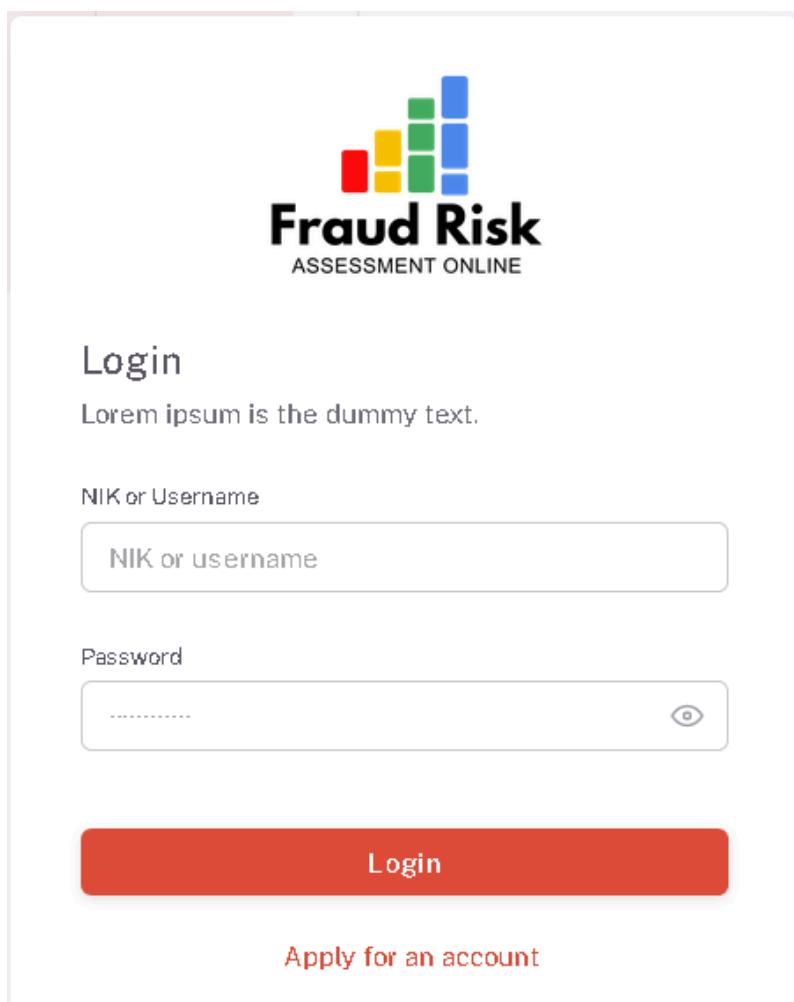
Apply for an account

1. Klik button Apply for an account maka akan tampil popup seperti pada gambar dibawah.



2. Masukkan NIK lalu klik button Submit, maka data NIK akan masuk sebagai Account Request dan akan dapat digunakan jika pendaftaran akun disetujui oleh admin FRA. Jika NIK tersebut terbaca sebagai NIK user DCS maka otomatis akun user tersebut akan langsung disetujui.

Login FRA Online as Author



1. Masukkan NIK dan Password sebagai user Author kemudian klik button Login, maka jika berhasil akan tampil halaman menu seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the main menu of 'FRA Online' under 'Fraud Risk Assessment Online'. At the top right is a user profile icon. Below it is a search bar with a magnifying glass icon and the placeholder 'Search'. The menu is titled 'Menus' with the placeholder 'Lorem ipsum dolor sit amet.'. It features three main categories: 'Document FRA' (with a thumbnail of a laptop and documents), 'Tracking Process FRA' (with a thumbnail of multiple people working at a table with laptops and tablets), and 'Monitoring & Evaluation' (with a thumbnail of a man in a suit working at a desk). Each category has a brief description and a 'Continue' button at the bottom.

Login FRA Online as Reviewer



Login

Lore ipsum is the dummy text.

NIK or Username

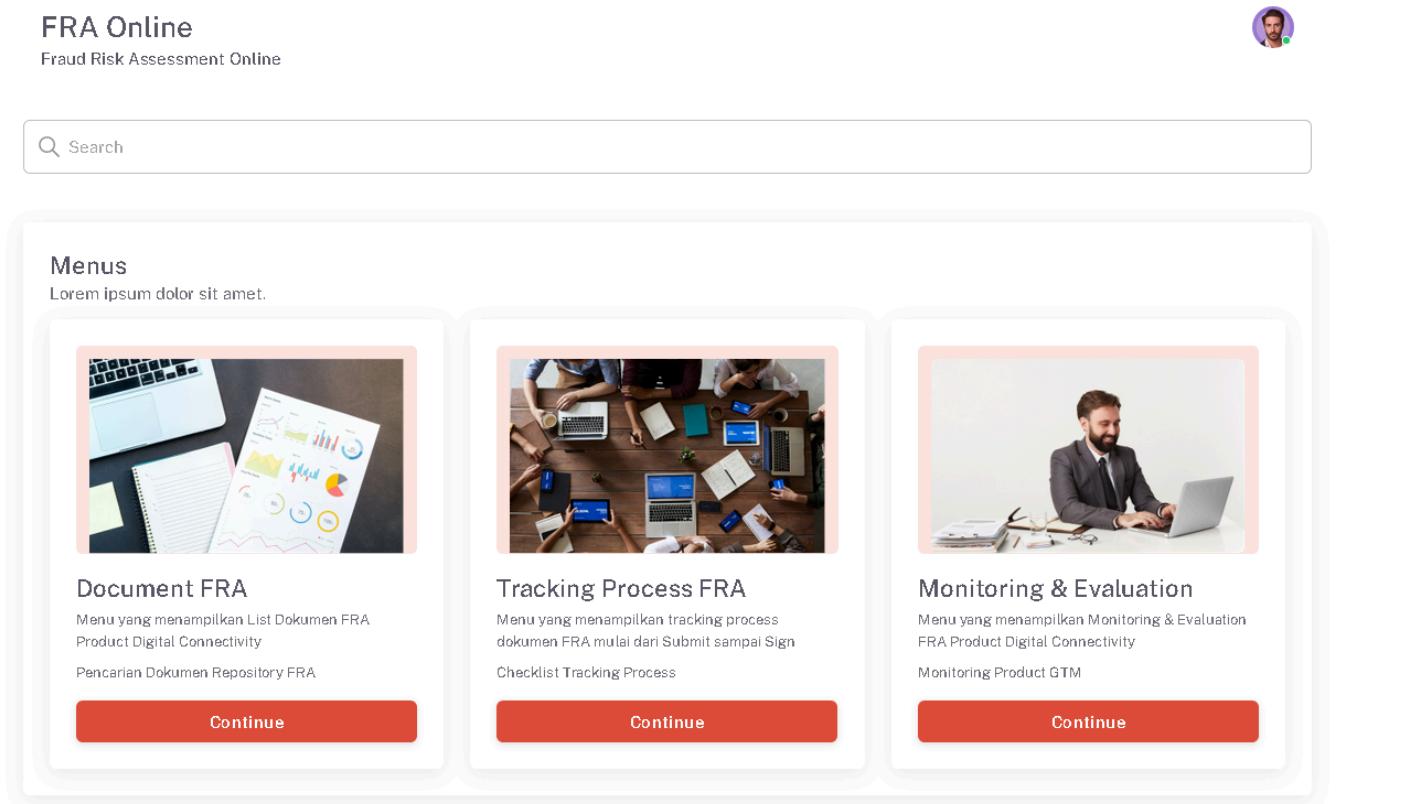
Password

eye icon

Login

[Apply for an account](#)

1. Masukkan NIK dan Password sebagai user Reviewer kemudian klik button Login, maka jika berhasil akan tampil halaman menu seperti pada gambar dibawah.



FRA Online
Fraud Risk Assessment Online

Search

Menus
Lorem ipsum dolor sit amet.

Document FRA
Menu yang menampilkan List Dokumen FRA
Product Digital Connectivity
Pencarian Dokumen Repository FRA

Tracking Process FRA
Menu yang menampilkan tracking process
dokumen FRA mulai dari Submit sampai Sign
Checklist Tracking Process

Monitoring & Evaluation
Menu yang menampilkan Monitoring & Evaluation
FRA Product Digital Connectivity
Monitoring Product GTM

Author

Document FRA

Klik button Continue pada Document FRA maka akan tampil halaman menu seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online dashboard. On the left, there's a sidebar with 'Dashboard' (highlighted in red), 'Tracking Process FRA', and 'Account Request'. The main area has a search bar at the top right. Below it is a 'Total Assessment' summary: 18 total assessments in 2024, with 9 released, 2 returned, and 7 received. To the right is a 'Add New Assessment' section with 'Document Upload' and 'Create Document' buttons. Below these are four categories: Communication, Datacomm, Wireless, and Internet, each with a 'Document list >' link. At the bottom are three sections: 'Recently Viewed' (5 top assessment documents), 'Top Search' (5 top assessment documents searched), and 'User Active in a Month' (10 top active users, all listed as '999999 John Doe').

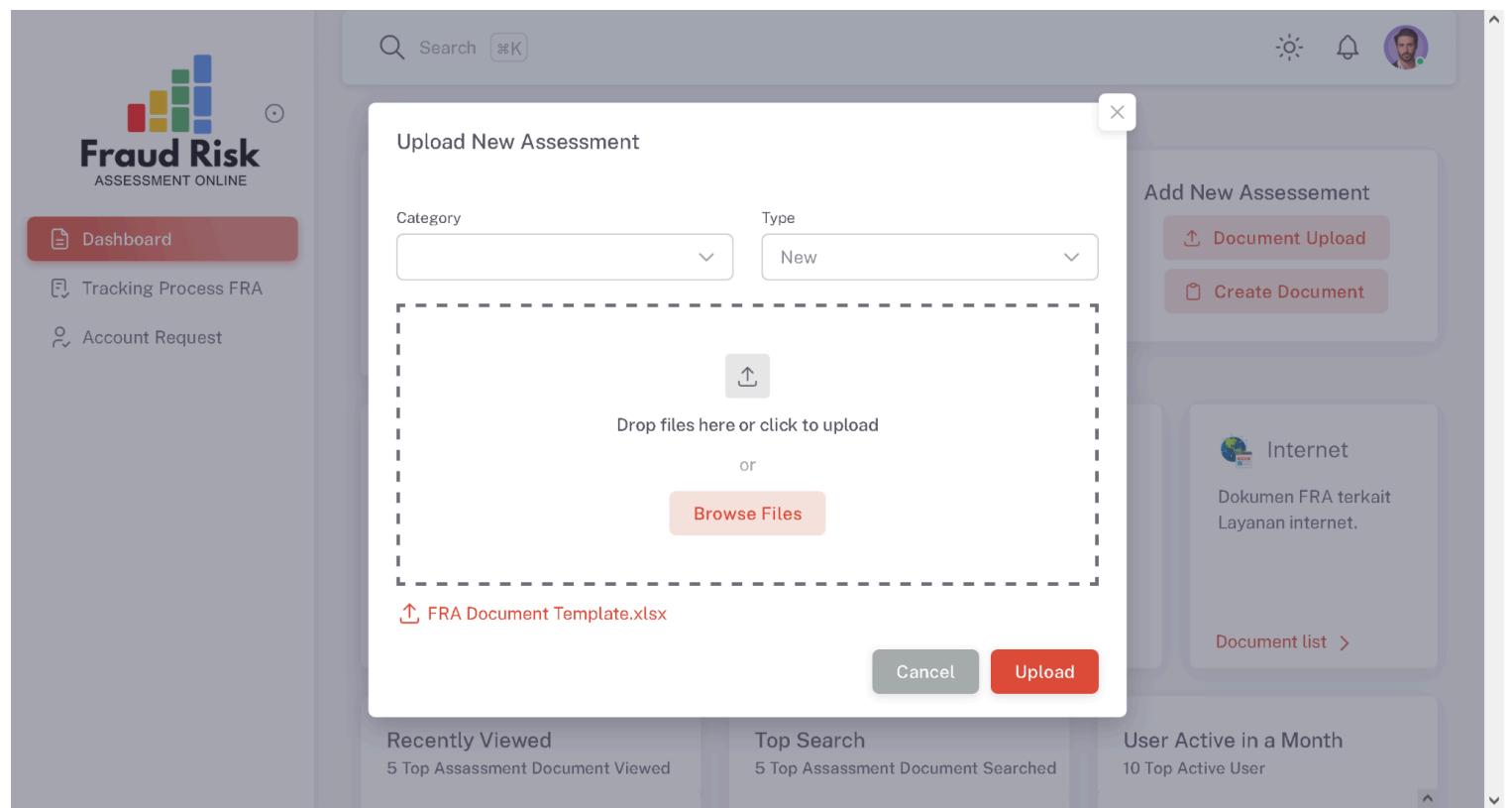
Pada dashboard menampilkan list dokumen FRA Product Digital Connectivity dengan berbagai kategori dokumen seperti Communication, Datacomm, Wireless, dan Internet. Serta memiliki 3 statistik rank diantaranya:

- Recently Viewed, top dokumen yang paling sering dilihat
- Top Search, top dokumen yang paling sering dicari
- User Active in a Month, top user yang paling aktif

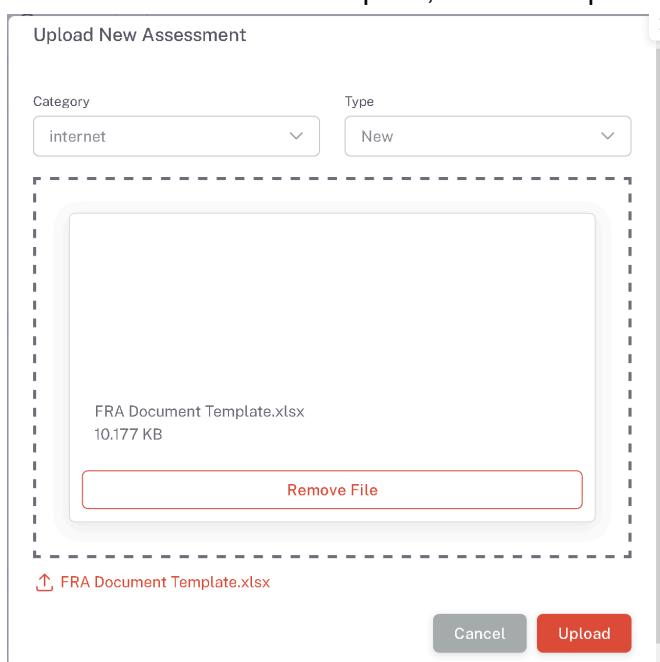
Sebagai user Author dapat membuat dokumen atau upload dokumen pada Add New Assessment, berikut langkah-langkahnya:

Upload Document

- Klik button **Document Upload** untuk membuka modal Upload New Assessment seperti pada gambar dibawah.



2. Pada modal Upload New Assessment terdapat field diantaranya seperti:
 - a. Category, kategori dokumen yang diupload
 - b. Type, tipe dokumen yang diupload memiliki 2 pilihan yaitu New dan Final
 - i. New, tipe dokumen baru yang perlu melewati proses approval oleh user Reviewer terlebih dahulu
 - ii. Final, tipe dokumen yang sudah fix tanpa perlu melewati proses approval, dokumen dengan tipe final akan otomatis masuk pada list dokumen dengan status sebagai Approved
 - c. Browse File, untuk mengupload dokumen FRA
 - d. FRA Document Template, contoh template dokumen excel FRA yang dapat didownload



Lengkapi dan sesuaikan data dokumen FRA yang ingin di upload kemudian klik button Upload. Maka dokumen FRA berhasil di upload dan tampil pada list dokumen yang dipilih dengan status Submit pada dokumen seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online dashboard. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Search' followed by a placeholder 'K'. To the right of the search bar are icons for brightness, notifications, and a user profile. Below the header, the title 'Dashboard / Internet List' is displayed. Underneath it, the section 'Document List' is shown with a table. The table has columns: TITLE, CREATED, UPDATED, STATUS, and ACTION. There are two rows of data:

TITLE	CREATED	UPDATED	STATUS	ACTION
FRA Document Template	22 February 2024	22 February 2024	Submit	
IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	7 February 2024	Submit	

At the bottom of the table area, there is a pagination control with the text 'Items per page: 10' and a dropdown arrow, followed by '1-2 of 2' and navigation arrows.

Dokumen yang sudah di submit akan diteruskan kepada user Reviewer untuk proses approval. Untuk melihat detail dari dokumen FRA klik button icon view maka akan tampil modal detail dokumen FRA seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows a modal window titled 'FRA Document Template' with a 'Submit' button. Inside the modal, there is a dropdown menu showing 'Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0' and an 'Updated Date' field showing '22 February 2024 12:17'. Below these, there are tabs for 'Internal & Eksternal' (which is selected) and 'Diterima'. On the right side of the modal, there is an 'Export' button. The main content area is titled 'Risk Description' and contains three sections: 'Fraud Schema', 'Fraud Motive', and 'Fraud Technique'. Each section has a detailed description. Below this, there are three boxes: 'Source of Risk', 'Root Cause', and 'Control / Prosedure (Bispro)'. The 'Source of Risk' box contains 'Internal dan Eksternal'. The 'Root Cause' box lists '1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)' and '2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)'. The 'Control / Prosedure (Bispro)' box lists several items, with the last one, '1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove...', highlighted with a red border and a 'Cancel' button.

Create Document

1. Klik button maka akan tampil form halaman Create Document seperti pada gambar dibawah

2. Pada create document terdapat beberapa kolom field dan 2 form yang memiliki beberapa field diantaranya seperti:
- a. Product Name, nama produk
 - b. Category, kategori produk
 - c. Form (1/2)
 - i. Risk Name, nama resiko
 - ii. Risk Description, deskripsi risiko yang memiliki 3 macam seperti Fraud Schema, Fraud Motive, dan Fraud Technique
 - iii. Source of Risk,
 - iv. Root Cause,
 - v. Control / Procedure (Bispro),
 - vi. Qualitative Impact,
 - d. Form (2/2)

The screenshot shows the 'Create Document' page of the Fraud Risk Assessment Online platform. At the top, there's a search bar and a user profile icon. The main area has tabs for 'Form (1/2)' and 'Form (2/2)'. The 'Form (1/2)' tab is active, showing the 'Fraud Schemes Assessment' section. This section includes fields for Likelihood ('Select Likelihood'), Impact ('Select Impact'), and Risk Level ('Please select likelihood & impact'). Below this are sections for 'Justification' and 'Strategic Response' with 'Accepted / Not Accepted' and 'Recommendation' fields. At the bottom right are 'Save' and 'Submit' buttons.

i. Fraud Schemes Assessment, skema penilaian fraud yang terdapat kategori penilaian diantaranya:

1. Likelihood,

This is a modal dialog titled 'Likelihood (Fraud Schemes Assessment)'. It contains three dropdown menus under 'Pengukuran Kemungkinan' (Measurement of Probability). Below them is a 'Result' text input field. At the bottom are 'Cancel' and 'Submit' buttons.

2. Impact,

This is a modal dialog titled 'Impact (Fraud Schemes Assessment)'. It contains three dropdown menus under 'Pengukuran Dampak' (Measurement of Impact). Below them is a 'Result' text input field. At the bottom are 'Cancel' and 'Submit' buttons.

3. Risk Level, level risiko yang akan otomatis menampilkan penilaian risiko dari data likelihood dan impact

Risk Level

Please select likelihood & impact

4. User dapat melihat kriteria dokumen risiko yang dapat diterima dengan menekan

!Risk Acceptance Criteria Documentation maka akan tampil modal Risk Acceptance Criteria Documentation seperti pada gambar dibawah

No	Pengukuran Kemungkinan	Definisi	Data Availability	Very Low		Low		Medium		High		Very High	
				Jarang (Rare) 1	Kemungkinan Kecil (Unlikely) 2	Mungkin Terjadi (Possible) 3	Kemungkinan Besar (Likely) 4	Hampir Pasti (Almost Certain) 5					
1	Probabilitas	Probabilitas adalah tingkat kejadian (confidence) bahwa sebuah peristiwa akan terjadi (tidak ada catatan data sebelumnya). Probabilitas tidak memperkirakan seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi, tetapi kejadian tersebut akan dapat terjadi berdasarkan professional judgement.	Tidak ada/menurun ketika ada data historis	0% < x ≤ 20%	20% < x ≤ 40%	40% < x ≤ 60%	60% < x ≤ 80%	80% < x < 100%					
2	Percentase Kejadian	Seberapa besar persentase sebuah kejadian terjadi berdasarkan pada pengalaman historis.	Terdapat data/pengalaman historis	Percentase kejadian < 0,5%	Percentase kejadian 0,5% - 2,0%	Percentase kejadian 2,0% - 5,0%	Percentase kejadian 5,0% - 10,0%	Percentase kejadian > 10,0%	Percentase kejadian > 20,0%	Percentase kejadian > 50,0%	Percentase kejadian > 90,0%		
3	Frekuensi	Frekuensi adalah ukuran jumlah kemunculan suatu kejadian-kejadian yang berulang berdasarkan data Pengukuran ini digunakan untuk kejadian dengan frekuensi sangat kecil (seperti fraud, kebocoran data, tuntutan hukum).	Terdapat data/pengalaman historis	Kejadian < 2 kali dalam 1 tahun	Kejadian 2 - 4 kali dalam 1 tahun	Kejadian 4 - 7 kali dalam 1 tahun	Kejadian 5 - 7 kali dalam 1 tahun	Kejadian 8 - 10 kali dalam 1 tahun	Kejadian 10 kali dalam 1 tahun	Kejadian > 10 kali dalam 1 tahun			
4	Frekuensi	Frekuensi adalah ukuran jumlah kemunculan suatu kejadian-kejadian yang berulang berdasarkan data Pengukuran ini digunakan untuk kejadian dengan frekuensi sangat kecil (seperti bencana alam gempa/tsunami, pandemi, kebakaran, kerusuhan, terrorist attack)	Terdapat data/pengalaman historis	Risiko pernah terjadi sekali dalam 4 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 3 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 3 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 4 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 3 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 3 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 2 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 1 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 1 tahun yang akan datang					

No	Pengukuran Dampak	Very Low		Low		Medium		High		Very High	
		Tidak Berarti (Insignificant) 1	Ringan (Minor) 2	Ringan (Minor) 2	Sedang (Moderate) 3	Sedang (Moderate) 3	Besar (Major) 4	Besar (Major) 4	Kritis (Critical) 5	Kritis (Critical) 5	
1	Tidak Tercapainya Target Revenue*	Tidak tercapainya revenue sebesar <0,2% dari target	Tidak tercapainya revenue sebesar 0,2% < x < 1%	Tidak tercapainya revenue sebesar 1% < x < 2%	Tidak tercapainya revenue sebesar 2% < x < 5%	Tidak tercapainya revenue sebesar 5% < x < 10%	Tidak tercapainya revenue sebesar 10% < x < 20%	Tidak tercapainya revenue sebesar 20% < x < 50%	Tidak tercapainya revenue sebesar 50% < x < 100%		
2	Kerugian / Cost Saving Opportunity Loss Terhadap Net Income*	Kerugian sebesar < 0,1% dari target Net Income	Kerugian sebesar 0,1% < x < 0,2% dari target Net Income	Kerugian sebesar 0,2% < x < 0,5% dari target Net Income	Kerugian sebesar 0,5% < x < 1% dari target Net Income	Kerugian sebesar 1% < x < 2% dari target Net Income	Kerugian sebesar 2% < x < 5% dari target Net Income	Kerugian sebesar 5% < x < 10% dari target Net Income	Kerugian sebesar 10% < x < 20% dari target Net Income		
3	Ketidaktercapainya Gross Transaction Value (GTV) atau Gross Merchandise Value (GMV) [Khusus untuk Digital Business]	Tidak Tercapainya GTV/GMV sebesar <5% dari target	Tidak Tercapainya GTV/GMV sebesar 5% < x < 10% dari target	Tidak Tercapainya GTV/GMV sebesar 10% < x < 15% dari target	Tidak Tercapainya GTV/GMV sebesar 15% < x < 20% dari target	Tidak Tercapainya GTV/GMV sebesar 20% < x < 50% dari target	Tidak Tercapainya GTV/GMV sebesar 50% < x < 100% dari target				
4	Ketidakpuasan Pemangku Kepentingan (i.e., customer, investor, vendor, dan internal perusahaan)	Tidak terdapat pemangku kepentingan dari pemangku kepentingan (pemangku kepentingan merasa puas)	Ketidakpuasan pemangku kepentingan eksternal yang disampaikan melalui verbal/informal atau ketidakpuasan pemangku kepentingan internal yang	Ketidakpuasan pemangku kepentingan yang memiliki diajakannya pertemuan/meeting/pembahasan yang hasilnya diungkapkan secara tertulis	Menerima pemangku kepentingan yang memiliki diajakannya pertemuan/meeting/pembahasan yang hasilnya diungkapkan langsung pada perusahaan atau dapat disampaikan pada	Menerima pemangku kepentingan secara tertulis (formal) dengan disertai adanya sanksi/urutinan, atau Adanya aksi protes/demo/unrest dari pihak internal maupun eksternal perusahaan					

ii. Justification,

iii. Strategi Response,

1. Accepted / Not Accepted, diterima atau tidaknya sebuah dokumen FRA

Accepted / Not Accepted

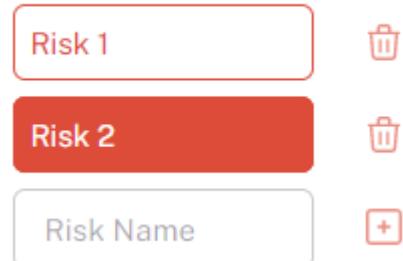
Accepted

Not Accepted

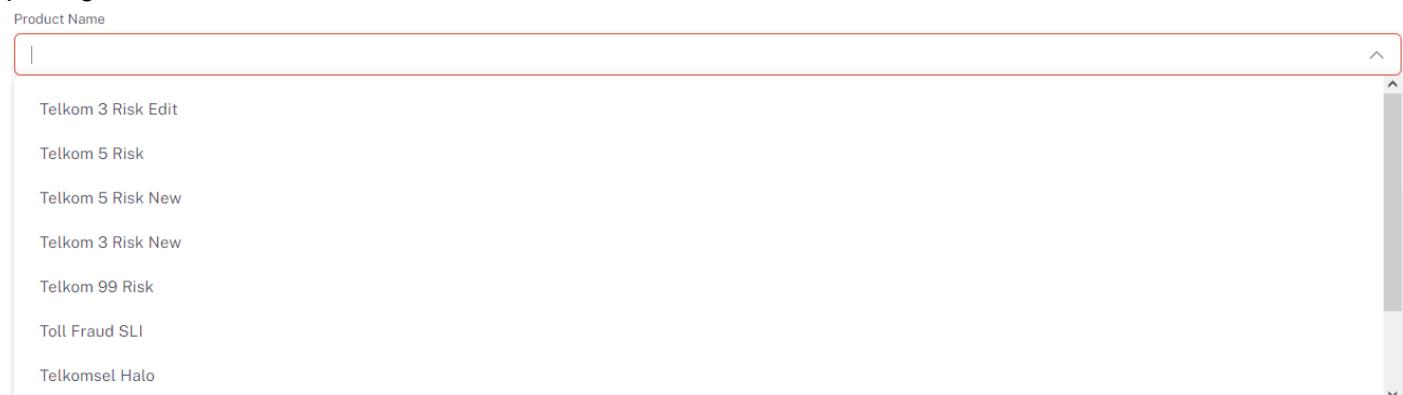
2. Recommendation, rekomendasi mengenai dokumen FRA

- e. List of Risk, jika dalam satu dokumen terdapat beberapa risiko dapat menambahkan dengan cara klik button maka akan membuat form risiko yang baru seperti pada contoh dibawah.

List of Risks



- f. List of Risk Suggestion, rekomendasi atau saran otomatis kepada user berdasarkan pembuatan dokumen yang pernah dibuat oleh user tersebut. Jika user tersebut pernah membuat laporan dengan judul “Toll Fraud SLI”, kemudian saat user ingin membuat dokumen kembali dengan judul dan isi yang sama ketika user klik pada Product Name akan menampilkan list of risk suggestion seperti pada gambar dibawah



Ketika user memilih product name “Toll Fraud SLI”, maka akan tampil List of Risk Suggestion dengan judul dan isi dari dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the 'Create Document' page of the Fraud Risk Assessment Online application. The left sidebar has links for Dashboard, Tracking Process FRA, and Account Request. The main area has a search bar and user profile icons. The 'Create Document' section starts with 'Product Name' (Toll Fraud SLI) and 'Category' (communication). It then lists 'Risk 1' and 'Risk 2' under 'List of Risks'. Below that is 'List of Risk Suggestion' with a red-bordered 'Risk 1'. The right side shows 'Form (1/2)' with fields for 'Risk Name' (Risk 1), 'Risk Description', 'Fraud Schema' (International revenue sharing fraud), 'Fraud Motive' (Mendapatkan keuntungan finansial), and 'Fraud Technique' (Hacking ONT Telkom kemudian melakukan panggilan ke nomor premium call cantik milik fraudster). Under 'Source of Risk', there's a list of 4 points. 'Root Cause' also lists 4 points. 'Control / Procedure (Bispro)' contains a list of 5 points. 'Qualitative Impact' lists 2 points. At the bottom are 'Save' and 'Submit' buttons.

Tekan button untuk menambahkan List of Risk Suggestion ke dalam List of Risk, kemudian user dapat mengubah atau mengganti nama risiko sesuai dengan kebutuhan.

- Jika dokumen sudah selesai dibuat, tekan button **Submit** untuk melanjutkan pemrosesan dokumen kepada Reviewer. Atau jika user masih ragu atau masih terdapat kekurangan dalam isi dokumen user dapat menekan button **Save** untuk menyimpan dokumen FRA tersebut sebagai draft. Untuk melanjutkan pembuatan dokumen user dapat melihat ke menu kategori list dokumen pada dashboard FRA sesuai dengan dokumen yang dibuat seperti pada gambar dibawah

TITLE	CREATED	UPDATED	STATUS	ACTION
Telkom 5 Risk v2	24 February 2024	24 February 2024	Draft	
Telkom 3 Risk 123	7 February 2024	7 February 2024	Submit	
Telkom 5 Risk New V.2	7 February 2024	7 February 2024	Draft	
Toll Fraud SLI V.2	7 February 2024	7 February 2024	Approved	
Telkom 3 Risk BARBAR	6 February 2024	6 February 2024	Need Follow Up	
Telkomsel Halo	6 February 2024	6 February 2024	Approved	
Toll Fraud SLI	5 February 2024	5 February 2024	Approved	
Telkom 99 Risk	1 February 2024	1 February 2024	Approved	
Toll Fraud SLI part2	28 January 2024	28 January 2024	Need Follow Up	
Telkom 3 Risk New	25 January 2024	25 January 2024	Approved	

Klik button edit untuk membuat dokumen seperti pada gambar dibawah.

Product Name: Telkom 5 Risk v2

Category: communication

List of Risks:

- Risk 1
- Telkom Risk 1
- Telkom Risk 2
- Risk Name

Form (1/2) Form (2/2)

Risk Name: Risk 1

Risk Description

Fraud Schema: International revenue sharing fraud

Fraud Motive: Mendapatkan keuntungan finansial

Fraud Technique: Hacking ONT Telkom kemudian melakukan panggilan ke nomor premium call cantik milik fraudster

Source of Risk

Kemudian user dapat mengubah atau menambahkan data yang kurang pada dokumen sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah dan dokumen sudah sesuai klik button Submit, maka status dokumen yang sebelumnya adalah Draft akan berubah menjadi Submit seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows a dashboard titled 'Dashboard/Communication List'. On the left, there's a sidebar with navigation links: 'Dashboard', 'Tracking Process FRA', and 'Account Request'. The main area displays a table titled 'Document List' with columns: 'TITLE', 'CREATED', 'UPDATED', 'STATUS', and 'ACTION'. One row, 'Telkom 5 Risk v2', has its entire row highlighted with a red box. In the 'ACTION' column for this row, the 'View' button (represented by an eye icon) is also highlighted with a red box.

Untuk melihat detail dokumen dapat menekan button view untuk menampilkan modal detail dokumen seperti pada gambar dibawah.

This screenshot shows a detailed view of the document 'Telkom 5 Risk v2'. At the top, there are tabs for 'Risk 1' and 'Submit'. Below that, there are two buttons: 'Internal & Eksternal' (highlighted with a red box) and 'Dapat Diterima'. To the right, there's a date field 'Updated Date: 24 February 2024 00:46' and an 'Export' button. The main content is divided into several sections:

- Risk Description:** Includes Fraud Schema (International revenue sharing fraud), Fraud Motive (Mendapatkan keuntungan finansial), and Fraud Technique (Hacking ONT Telkom kemudian melakukan panggilan ke nomor premium call cantik milik fraudster).
- Source of Risk:** Lists 4 items:
 - 1a. Kelemahan ONT tidak memiliki binding Voice
 - 1b. Password SIP di OLT disimpan dalam mode clear text
 - 1c. Menggunakan password default di ONT
 - 1d. Level Firewall masih low
 Subtext: Kelemahan security di perangkat pelanggan
- Root Cause:** Lists 4 items:
 - 1a. Kelemahan ONT tidak memiliki binding Voice
 - 1b. Password SIP di OLT disimpan dalam mode clear text
 - 1c. Menggunakan password default di ONT
 - 1d. Level Firewall masih low
 Subtext: Kelemahan security di perangkat pelanggan
- Control / Prosedure (Bispro):** Lists 6 items:
 - 1a. Membuat password berbeda-beda untuk setiap number (kombinasi karakter unik besar kecil, etc)
 - 1b. Monitoring rutin ONT
 - 1c. Peningkatan level firewall di ONT
 - 2a. Perlu ditambahkan kebijakan demarkasi di buku produk
 - 2b. Perlu ada klausul di kontrak dengan pelanggan, jika terjadi penggiliran dari sisi perangkat pelanggan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan
 - Normally close SLI untuk pelanggan baru
 Subtext: Menginformasi ke DWS jika terjadi penghapusan tagihan akibat fraud
- Qualitative Impact:** Lists 2 items:
 - 1. Kebocoran revenue
 - 2. Reputasi Telkom di mata pelanggan
- Fraud Schemes Assessment:** Contains a 'Cancel' button.

User dapat melihat list risiko pada dokumen yang dibuat dengan menekan pada nama risiko seperti pada gambar dibawah.

Revision of Returned Documents

Jika terdapat update dari user Reviewer mengenai dokumen FRA yang sudah disubmit, akan terdapat sign pada icon notifikasi . Ketika klik icon notifikasi maka akan menampilkan list informasi update dari dokumen oleh Author seperti pada gambar dibawah.

User dapat menekan langsung list dokumen yang diinginkan pada Notifications untuk langsung menuju detail dari dokumen FRA seperti pada gambar dibawah.

IPM Indibiz Internet 2.0 Need Follow Up

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 Updated Date: 26 February 2024 10:30

Risk Description

- Fraud Schema: Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP Ilegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom
- Fraud Motive: Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan
- Fraud Technique: Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Return Note:
lorem ipsum

Source of Risk:	Root Cause:	Control / Prosedure (Bispro):
Internal dan Eksternal	1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF) 2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)	1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF) - Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan tегuran lisan terhadap customer yang melakukan reseller. 1.2 Sudah terdonor sistem kontrol UAP UAM 999999 John Doe

atau dapat melalui button **Document list >** pada kategori dokumen yang diinginkan maka akan tampil list dokumen FRA seperti pada gambar dibawah.

Fraud Risk ASSESSMENT ONLINE

Dashboard/Internet List

Document List

TITLE	CREATED	UPDATED	STATUS	ACTION
FRA Document Template	26 February 2024	26 February 2024	Approved	
IPM Indibiz Internet 2.0	26 February 2024	26 February 2024	Need Follow Up	

Items per page: 10 1-2 of 2

Klik pada icon untuk menampilkan detail dokumen

The screenshot shows a software interface for 'IPM Indibiz Internet 2.0'. At the top, there is a header with the title 'IPM Indibiz Internet 2.0' and a button labeled 'Need Follow Up'. Below the header, there is a dropdown menu labeled 'Resiko Penyuapan' with a downward arrow. To the right of the dropdown is a date and time field showing 'Updated Date: 26 February 2024 10:30' with a dropdown arrow. In the top right corner, there is a close button ('X') and a vertical scroll bar.

Below the header, there are two tabs: 'Internal & Eksternal' (highlighted in blue) and 'Diterima'. On the far right, there is a green 'Export' button with a file icon.

The main content area is titled 'Risk Description'. It contains three entries:

- Fraud Schema: Adanya Resiko penyuapan untuk mendapatkan Diskon yang paling murah
- Fraud Motive: Mendapatkan keuntungan finansial
- Fraud Technique: Melakukan penyuapan pada saat negosiasi kontrak

Below the risk description, there is a yellow box labeled 'Return Note:' containing the text 'lorem ipsum 3'.

At the bottom of the screen, there are three sections with labels: 'Source of Risk:', 'Root Cause:', and 'Control / Prosedure (Bispro:)'. Each section has a corresponding 'Return Note:' box below it. A red 'Cancel' button is located on the right side of the bottom row.

Pada dokumen tersebut mendapat status Need Follow Up dan return note yang menandakan bahwa terdapat isi dari setiap risiko pada dokumen tersebut perlu disesuaikan lagi. Untuk memperbaiki risiko klik pada icon maka akan tampil halaman update dokumen seperti pada gambar dibawah.



Dashboard
Tracking Process FRA
Account Request

Search 3K

Dashboard/Update Document/57

Create Document

Product Name: IPM Indibiz Internet 2.0

Category: internet

List of Risks:

- Penjualan kembali...
- Penggunaan Nom...
- Menjual Layanan ...
- Resiko Penyuapan

Risk Name: Penjualan kembalilayanan Indibiz Internet v2.0

Risk Description: Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP ilegal atau menggunakan tunellingBc

Fraud Schema: Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan

Fraud Motive: Hacking :Intervensi langsung ke network element terkaitTechnical : Menggunakan Speed > 100 Mbps sale

Fraud Technique: Hacking :Intervensi langsung ke network element terkaitTechnical : Menggunakan Speed > 100 Mbps sale

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:
1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Procedure (Bispro):
1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove-OSR

Qualitative Impact:
1. Kebocoran revenue
2. Sanksi dari Regulator / Aparat Penegak Hukum

Save Submit



Input dan sesuaikan isi pada field risiko yang mendapat return note, kemudian klik button Submit jika dokumen dirasa sudah benar dan sesuai. Maka pada list document status akan berubah menjadi Updated seperti pada gambar dibawah.

TITLE	CREATED	UPDATED	STATUS	ACTION
IPM Indibiz Internet 2.0	26 February 2024	26 February 2024	Updated	
FRA Document Template	26 February 2024	26 February 2024	Approved	

User dapat melihat detail update apa saja pada dokumen dengan menekan button list pada Updated Date yang ada di detail dokumen yang dipilih seperti pada gambar dibawah.

IPM Indibiz Internet 2.0 Updated

Penjualan kembalilayanan Indibiz Internet v2.5 ▾

Internal & Eksternal Diterima

Risk Description

Fraud Schema: Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP illegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom

Fraud Motive: Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan

Fraud Technique: Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:

- Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

- Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
- Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
- Monitoring anomaly usage, Tools iMove-OSR
- Monitoring Connected Device, Tools iMove-OSR
- Lock firmware ONT Fiberhome

Jika dokumen yang disubmit sudah sesuai dan sudah di Approve oleh user Author, maka user akan mendapat notifikasi seperti pada gambar dibawah.

Notifications

Your assessment has been Approved
Your assessment "FRA Document Template" has...
33 minutes ago

Your assessment has been Returned
Your assessment "IPM Indibiz Internet 2.0" has been...
1 hour ago

Your assessment has been Approved
Your assessment "IPM Indibiz Internet 3.0" has been...
2 weeks ago

Your assessment has been Approved
Your assessment "Toll Fraud SLI V.2" has been...
3 weeks ago

Your assessment has been Returned
Your assessment "Toll Fraud SLI V.2" has been...
3 weeks ago

Dan pada document list status juga akan berubah menjadi Approved.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online dashboard. On the left, there's a sidebar with 'Fraud Risk ASSESSMENT ONLINE' logo, 'Dashboard', 'Tracking Process FRA' (which is highlighted in red), and 'Account Request'. The main area is titled 'Dashboard/Internet List' and 'Document List'. It has a table with columns: TITLE, CREATED, UPDATED, STATUS, and ACTION. The first row has a status of 'Updated' and the second row, which is highlighted with a red border, has a status of 'Approved'. At the bottom, there are buttons for 'Items per page: 10', '1-2 of 2', and navigation arrows.

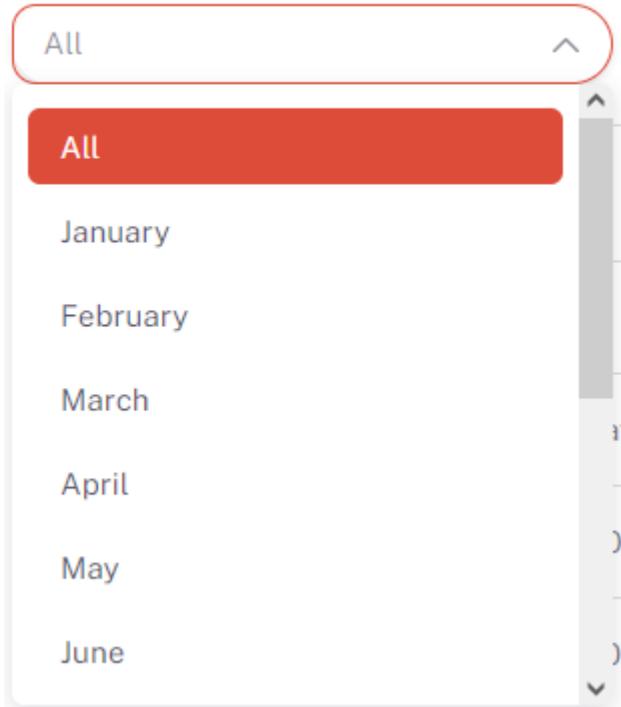
Tracking Process FRA

Klik button Continue pada Tracking Process FRA atau bisa langsung klik button Tracking Process FRA yang ada dibawah menu Dashboard maka akan tampil halaman menu seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Tracking Process FRA page. On the left, there's a sidebar with 'Fraud Risk ASSESSMENT ONLINE' logo, 'Dashboard' (highlighted in red), 'Tracking Process FRA' (highlighted in red), and 'Account Request'. The main area is titled 'Tracking Process FRA' and has a search bar with placeholder 'Enter a document name to view tracking' and a text input 'Enter document name...'. Below it is a section titled 'All Periode' with a dropdown 'Choose Periode' set to 'All'. There's a table with columns: NO, DOCUMENT NAME, DATE, and STATUS. The table lists 8 documents, each with a status like 'Submit', 'Approved', or 'Need Follow Up'.

Tracking Process FRA berfungsi untuk melacak proses dokumen-dokumen FRA yang sudah disubmit. Pada tampilan awal Tracking Process FRA terdapat list dokumen-dokumen FRA dengan urutan default adalah dokumen yang paling baru di submit. User dapat mengubah list dokumen tersebut dengan menekan button All pada Choose Periode seperti pada gambar dibawah.

Choose Periode



Kemudian pilih periode bulan yang diinginkan, maka tampilan pada list dokumen FRA menampilkan dokumen-dokumen FRA dengan periode yang user pilih seperti pada gambar dibawah.

Search Clear

January Periode

NO	DOCUMENT NAME	DATE	STATUS
1	Toll Fraud SLI part2	28 January 2024	Need Follow Up
2	Toll Fraud SLI part2	28 January 2024	Submit
3	Telkom 3 Risk New	25 January 2024	Approved
4	Telkom 3 Risk New	25 January 2024	Submit
5	Telkom 5 Risk New	25 January 2024	Approved
6	Telkom 5 Risk New	25 January 2024	Submit
7	Telkom 5 Risk	25 January 2024	Approved
8	Telkom 5 Risk	25 January 2024	Submit
9	Telkom 3 Risk Edit	25 January 2024	Approved
10	Telkom 3 Risk Edit	24 January 2024	Submit

Items per page: 1-10 of 14 < > << >>

Selain itu user juga dapat mencari dokumen secara spesifik dengan menginputkan nama dokumen pada kolom Enter document name seperti pada gambar dibawah.

Maka akan tampil list Search Result dengan beberapa list dokumen yang memiliki kesamaan dalam penamaannya, kemudian tekan button **Check** pada dokumen yang diinginkan, maka akan menampilkan modal detail proses dari dokumen yang dipilih seperti pada gambar dibawah.

Reviewer

Document FRA

Klik button Continue pada Document FRA maka akan tampil halaman menu seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online dashboard. At the top left is the logo 'Fraud Risk ASSESSMENT ONLINE'. On the right are icons for search, notifications (with 1 notification), and user profile. Below the header, there's a summary card for 'Total Assessment' showing 20 assessments. It includes three buttons: 'Release' (9 assessment), 'Return' (2 assessment), and 'Received' (9 assessment). To the right is a section for 'Add New Assessment' with 'Document Upload' and 'Create Document' buttons. Below these are four category cards: 'Communication', 'Datacomm', 'Wireless', and 'Internet', each with a 'Document list >' button. Further down are three summary sections: 'Recently Viewed' (5 Top Assessment Document Viewed), 'Top Search' (5 Top Assessment Document Searched), and 'User Active in a Month' (10 Top Active User). A red circular arrow icon is at the bottom right.

Review Document FRA

Ketika login sebagai user Reviewer, jika terdapat dokumen FRA yang baru disubmit akan terdapat sign pada icon notifikasi dengan informasi jumlah angka sesuai dengan dokumen FRA yang telah disubmit oleh user Author. Ketika klik icon notifikasi maka akan menampilkan list informasi seperti pada gambar dibawah.

This screenshot is similar to the previous one but includes a vertical 'Notifications' sidebar on the right. The sidebar lists five recent submissions from authors: 'Telkomsel Halo' (submitted 18 minutes ago), 'Telkom 3 Risk v2' (submitted 2 days ago), 'FRA Document Template' (submitted 4 days ago), 'IPM Indibiz Internet 2.0' (submitted 3 weeks ago), and 'Telkom 3 Risk 123' (submitted 3 weeks ago). The rest of the dashboard elements are identical to the first screenshot.

User Reviewer dapat menekan langsung list dokumen yang diinginkan pada Notifications untuk langsung menuju detail dari dokumen FRA seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows a detailed view of a FRA Document Template. At the top, there's a header with 'FRA Document Template' and a 'Submit' button. Below it is a dropdown menu showing 'Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0'. To the right, it says 'Updated Date: 22 February 2024 12:17' and has an 'Export' button. There are two tabs: 'Internal & External' (which is selected) and 'Diterima'. The main area is titled 'Risk Description' and contains three sections: 'Fraud Schema' (Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP illegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom), 'Fraud Motive' (Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan), and 'Fraud Technique' (Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed). Below this is a table with three columns: 'Source of Risk:' (Internal dan Eksternal), 'Root Cause:' (1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF) 2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)), and 'Control / Prosedure (Bispro):' (1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF) - Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller. 1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM. 1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove OSR 1.4 Monitoring Connected Device 1.5 Lock firmware ONT Fiberhome). At the bottom right, there are buttons for 'Cancel', 'Approve' (highlighted in green), and 'Return'. The footer shows the ID '999999 John Doe'.

atau dapat melalui button **Document list** > pada kategori dokumen yang diinginkan maka akan tampil list dokumen FRA seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online dashboard. On the left, there's a sidebar with the 'Fraud Risk ASSESSMENT ONLINE' logo, 'Dashboard', 'Tracking Process FRA', and 'Account Request'. The main area is titled 'Dashboard/Internet List' and 'Document List'. It shows a table with two rows:

TITLE	CREATED	UPDATED	STATUS	ACTION
FRA Document Template	22 February 2024	22 February 2024	Submitted	
IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	7 February 2024	Submitted	

At the bottom of the table, there are buttons for 'Items per page: 10' and navigation icons for '1-2 of 2' and arrows.

Klik pada icon untuk menampilkan detail dokumen.

IPM Indibiz Internet 2.0 Submit

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 ▼

Updated Date: 7 February 2024 11:31 ▼

Internal & Eksternal Diterima Export

Risk Description

Fraud Schema	Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP Ilegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom
Fraud Motive	Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan
Fraud Technique	Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:

1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

- 1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
- 1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
- 1.3 Monitoring anomaly usage. Tools iMove-OSR
- 1.4 Monitoring Connected Device, Isi keterangan
- 1.5 Lock firmware ONT Fiberhome

Cancel Approve

Jika dokumen FRA yang dipilih sudah sesuai, user Reviewer dapat langsung menerima dokumen dengan menekan button Approve.

Klik pada icon untuk menampilkan detail dokumen.

IPM Indibiz Internet 2.0 Submit

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 ▼

Updated Date: 7 February 2024 11:31 ▼

Internal & Eksternal Diterima Export

Risk Description

Fraud Schema	Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP Ilegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom
Fraud Motive	Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan
Fraud Technique	Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Return Note

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:

1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)

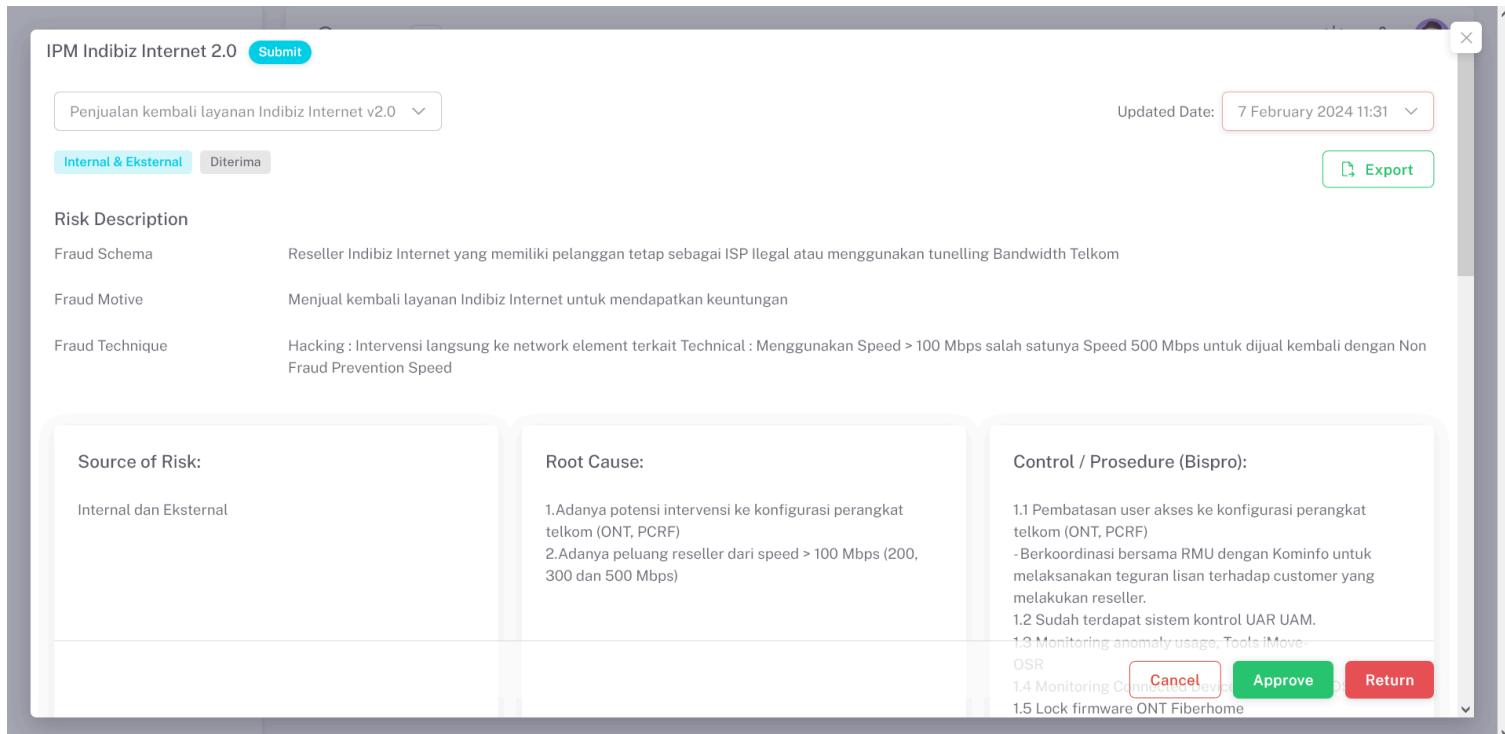
Control / Prosedure (Bispro):

- 1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)

Cancel Submit

Jika dokumen FRA yang dipilih terdapat isi dokumen yang kurang sesuai, user Reviewer dapat langsung mengembalikan dokumen tersebut kepada user Author untuk diperbaiki dengan menekan button Return.

Klik pada icon  untuk menampilkan detail dokumen.



IPM Indibiz Internet 2.0 Submit

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 Updated Date: 7 February 2024 11:31

Internal & Eksternal Diterima Export

Risk Description

Fraud Schema: Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP illegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom

Fraud Motive: Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan

Fraud Technique: Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Source of Risk:

Internal dan Eksternal

Root Cause:

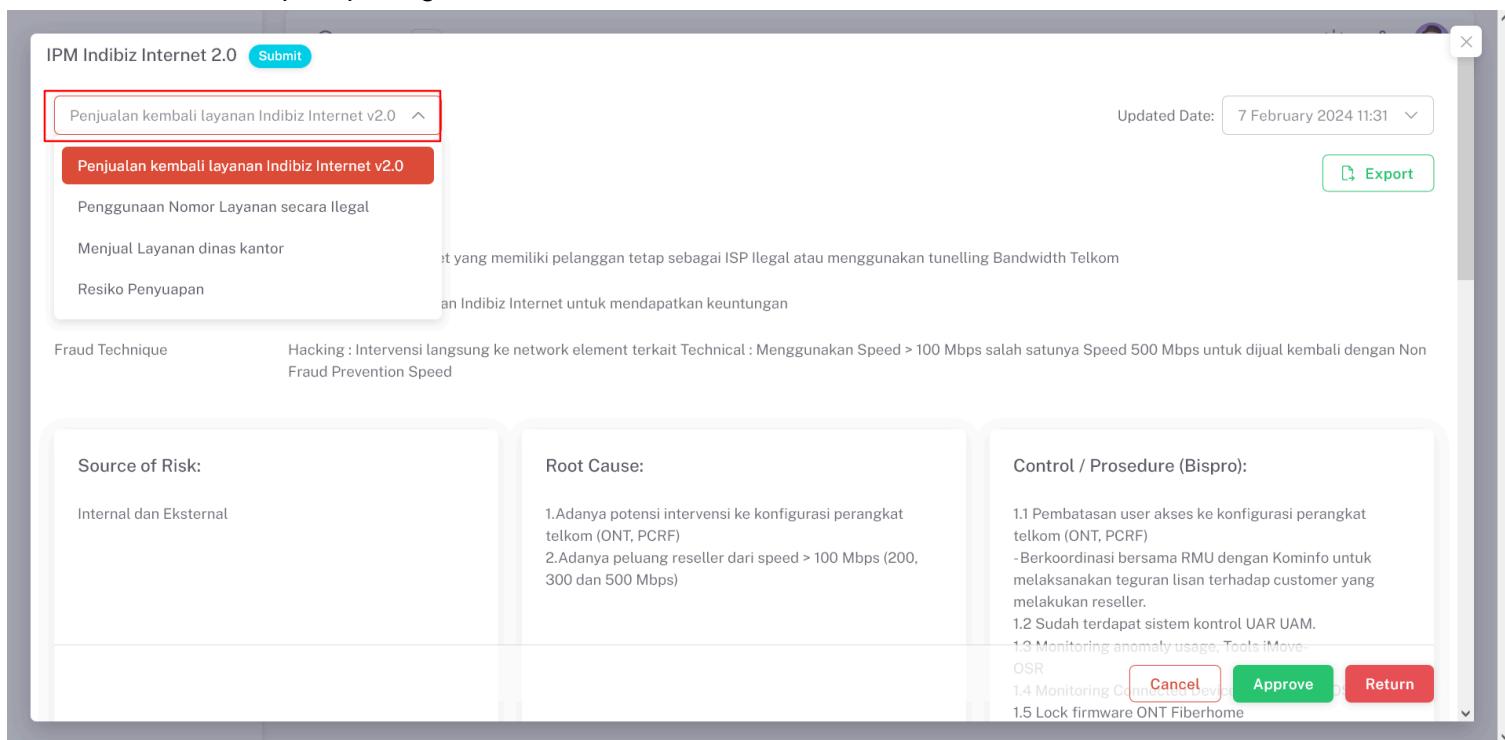
1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove OSR
1.4 Monitoring Connected Device
1.5 Lock firmware ONT Fiberhome

Cancel Approve Return

User Reviewer dapat melihat list risiko jika terdapat lebih dari satu risiko pada suatu produk dengan menekan button nama risiko seperti pada gambar dibawah.



IPM Indibiz Internet 2.0 Submit

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 Updated Date: 7 February 2024 11:31

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 Export

Penggunaan Nomor Layanan secara illegal

Menjual Layanan dinas kantor

Resiko Penyuapan

Fraud Technique: Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Source of Risk:

Internal dan Eksternal

Root Cause:

1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove OSR
1.4 Monitoring Connected Device
1.5 Lock firmware ONT Fiberhome

Cancel Approve Return

Jika dokumen tersebut sudah sesuai dapat menekan button Approve atau jika dokumen terdapat beberapa isi risiko yang perlu disesuaikan dan akan dikembalikan kepada user Author untuk diperbaiki dapat menekan button Return.

Return Document

1. Klik button Return pada dokumen yang diinginkan, maka akan tampil kolom field Return Note pada setiap kategori risiko seperti pada gambar dibawah.

IPM Indibiz Internet 2.0 Submit

Penjualan kembali layanan Indibiz Internet v2.0 7 February 2024 11:31

Internal & Eksternal Diterima Export

Risk Description

Fraud Schema	Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP ilegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom
Fraud Motive	Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan
Fraud Technique	Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Return Note

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:

- 1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (UNI, PCRF)
- 2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

- 1.1 Pembatasan user akses ke kontroler (UNI, PCRF)

Cancel

Submit
- Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisian terhadap customer yang melakukan reseller.
- 1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
- 1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove-OSR
- 1.4 Monitoring Connected Device, Tools iMove-OSR
- 1.5 Lock firmware ONT Fiberhome
- 2.1 Monitoring anomaly usage, Tools iMove-OSR
- 2.2 Monitoring Connected Device, Tools iMove-OSR
- 3.1 Fraud Prevention dengan melakukan revisit speed Indibiz Internet dengan kecepatan >100Mbps menjadi 20% dari speed awal setelah mencapai batas Fraud Prevention Speed
- 4.1 Penambahan klausul dalam kontrak berlangganan "Larangan untuk tidak melakukan reseller".
- 5.1 Bersama RMU berkoordinasi dengan Kominfo/Regulator bila ditemukan adanya customer yang melakukan reseller.

Return Note

Return Note

Return Note

Qualitative Impact:

- 1. Kebocoran revenue
- 2. Sanksi dari Regulator / Aparat Penegak Hukum

Return Note

Fraud Schemes Assessment

Likelihood: Low

Impact: Medium

Risk Level: Low

Return Note

Justification

Likelihood:

- 1. Adanya daya tarik untuk melakukan reseller yang disebabkan unlimited Experience (Non FUP)
- 2. Secara historis pernah terjadi praktik penjualan kembali layanan Indibiz Internet Regular sebanyak 0.3% berdasarkan LIS Anomaly usage terhadap seluruh LIS Indibiz Internet Regular, Kemungkinan kedepannya lebih rendah atau maksimal sama.

Impact:

- 1. Tarif 1.5jt namun dengan segmen market yang terbatas.
- 2. Terjadi opportunity loss revenue sebesar 35 Miliar per Bulan. Pendapatan Indihome 2.2 Trilyun per Bulan, sehingga impactnya adalah sebesar 1.6% dari pendapatan Indihome.
- 3. Mendapat teguran lisian dari Kominfo/regulator

Return Note

Strategic Response

Accepted / Not Accepted: DITERIMA

Recommendation:

Return Note

Cancel

Submit

2. Masukkan keterangan pada return note yang perlu diperbaiki pada setiap list risiko pada dokumen, kemudian klik button Submit maka pada list dokumen yang disubmit akan berubah status menjadi Return dan dokumen akan dikembalikan ke user Author untuk diperbaiki beserta dengan return note yang sudah disesuaikan oleh user Reviewer.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online application interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Dashboard, Tracking Process FRA, and Account Request. The main area is titled "Dashboard / Internet List" and "Document List". It displays a table with columns: TITLE, CREATED, UPDATED, STATUS, and ACTION. Two rows are visible: "IPM Indibiz Internet 2.0" (Status: Return) and "FRA Document Template" (Status: Submit). A red box highlights the "Return" button for the first row. Below this, a modal window is open for "IPM Indibiz Internet 2.0". The modal has tabs for "Internal & Eksternal" (selected) and "Diterima". It contains sections for "Risk Description", "Return Note", "Source of Risk", "Root Cause", and "Control / Prosedure (Bispro)". The "Return Note" section is highlighted with a yellow background and a red border. The "Control / Prosedure (Bispro)" section also has a red border around its bottom right corner.

Approve Document

1. Klik button Approve pada dokumen yang diinginkan, maka pada list dokumen yang disubmit akan berubah status menjadi Approved seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online application interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Dashboard, Tracking Process FRA, and Account Request. The main area is titled "Dashboard/Internet List" and contains a "Document List" table. The table has columns: TITLE, CREATED, UPDATED, STATUS, and ACTION. Two rows are visible: "FRA Document Template" (Approved) and "IPM Indibiz Internet 2.0" (Return). A red box highlights the first row. Below the table are pagination controls: "Items per page: 10" and "1-2 of 2". On the top right, there are user profile icons for brightness, notifications, and a user profile picture.

Updated Document

Jika terdapat dokumen yang sudah diperbaiki oleh user Author, user Reviewer akan mendapat notifikasi seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the "Notifications" section of the application. It lists several notifications, each with a timestamp. One notification is highlighted with a red box:

- There is an assessment that has been Upd...
Assessment "IPM Indibiz Internet 2.0" has been...
11 minutes ago
- There is an assessment that has been Sub...
Assessment "Telkomsel Halo" has been Submitted
4 hours ago
- There is an assessment that has been Sub...
Assessment "Telkom 5 Risk v2" has been Submitted
2 days ago
- There is an assessment that has been Sub...
Assessment "FRA Document Template" has been...
4 days ago
- There is an assessment that has been Sub...
Assessment "IPM Indibiz Internet 2.0" has been...
3 weeks ago

Klik pada dokumen tersebut untuk menampilkan detail update.

IPM Indibiz Internet 2.0 Updated

Penjualan kembalilayanan Indibiz Internet v2.5

Updated Date: 26 February 2024 11:42

Risk Description

Fraud Schema	Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP Ilegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom
Fraud Motive	Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan
Fraud Technique	Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:

1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

- 1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
- 1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
- 1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove OSR
- 1.4 Monitoring Connected Device
- 1.5 Lock firmware ONT Fiberhome

Buttons: Cancel (red), Approve (green), Return (red)

User Reviewer dapat melihat proses update apa saja perubahan yang ada pada dokumen tersebut dengan menekan button list pada Updated Date seperti pada gambar dibawah.

IPM Indibiz Internet 2.0 Updated

Penjualan kembalilayanan Indibiz Internet v2.5

Updated Date: 26 February 2024 11:42

Risk Description

Fraud Schema	Reseller Indibiz Internet yang memiliki pelanggan tetap sebagai ISP Ilegal atau menggunakan tunelling Bandwidth Telkom
Fraud Motive	Menjual kembali layanan Indibiz Internet untuk mendapatkan keuntungan
Fraud Technique	Hacking : Intervensi langsung ke network element terkait Technical : Menggunakan Speed > 100 Mbps salah satunya Speed 500 Mbps untuk dijual kembali dengan Non Fraud Prevention Speed

Source of Risk: Internal dan Eksternal

Root Cause:

1. Adanya potensi intervensi ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
2. Adanya peluang reseller dari speed > 100 Mbps (200, 300 dan 500 Mbps)

Control / Prosedure (Bispro):

- 1.1 Pembatasan user akses ke konfigurasi perangkat telkom (ONT, PCRF)
- Berkoordinasi bersama RMU dengan Kominfo untuk melaksanakan teguran lisan terhadap customer yang melakukan reseller.
- 1.2 Sudah terdapat sistem kontrol UAR UAM.
- 1.3 Monitoring anomaly usage, Tools iMove OSR
- 1.4 Monitoring Connected Device
- 1.5 Lock firmware ONT Fiberhome

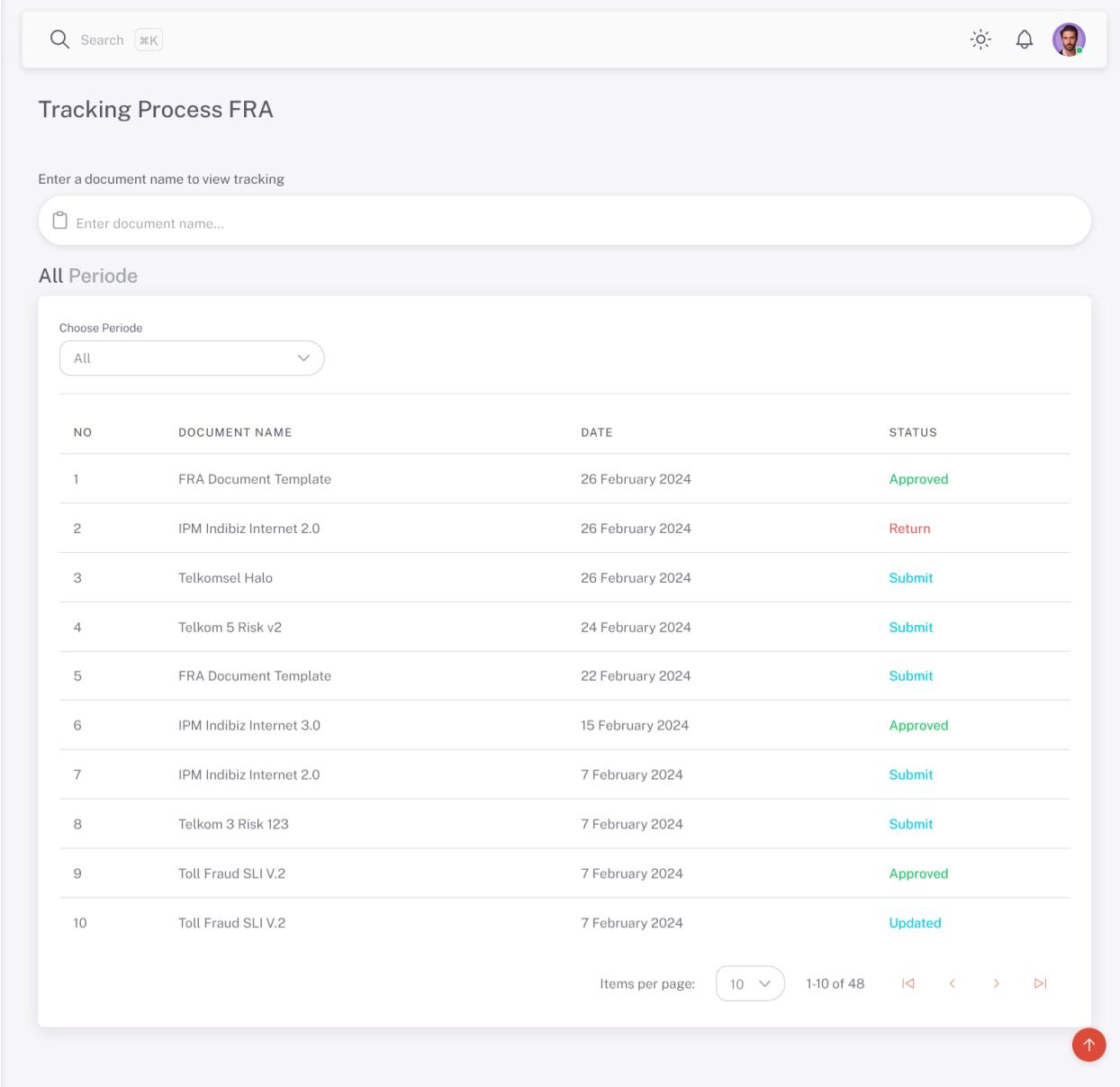
Buttons: Cancel (red), Approve (green), Return (red)

History of Updates:

- 26 February 2024 11:42
- 26 February 2024 10:30
- 7 February 2024 11:31

Tracking Process FRA

Klik button Continue pada Tracking Process FRA atau bisa langsung klik button Tracking Process FRA yang ada dibawah menu Dashboard maka akan tampil halaman menu seperti pada gambar dibawah.



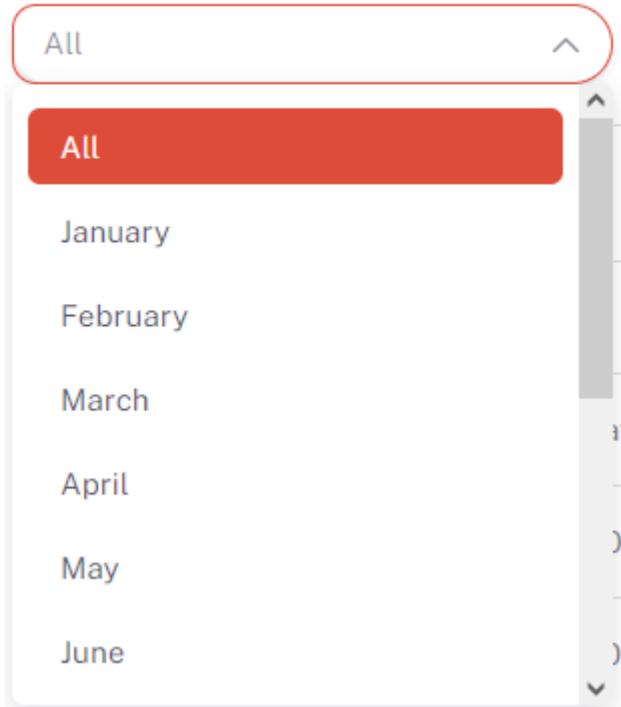
The screenshot shows the 'Tracking Process FRA' page. At the top left is the 'Fraud Risk ASSESSMENT ONLINE' logo. To the right is a search bar with placeholder 'Search' and a user profile icon. Below the header are three navigation buttons: 'Dashboard' (grey), 'Tracking Process FRA' (red background, white text), and 'Account Request' (grey). The main content area has a title 'Tracking Process FRA' and a sub-section 'Enter a document name to view tracking' with a search input field. Below this is a table titled 'All Periode' with columns: NO, DOCUMENT NAME, DATE, and STATUS. The table lists 10 items:

NO	DOCUMENT NAME	DATE	STATUS
1	FRA Document Template	26 February 2024	Approved
2	IPM Indibiz Internet 2.0	26 February 2024	Return
3	Telkomsel Halo	26 February 2024	Submit
4	Telkom 5 Risk v2	24 February 2024	Submit
5	FRA Document Template	22 February 2024	Submit
6	IPM Indibiz Internet 3.0	15 February 2024	Approved
7	IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	Submit
8	Telkom 3 Risk 123	7 February 2024	Submit
9	Toll Fraud SLI V.2	7 February 2024	Approved
10	Toll Fraud SLI V.2	7 February 2024	Updated

At the bottom of the table are pagination controls: 'Items per page:' (dropdown set to 10), '1-10 of 48', and navigation arrows. A red circular arrow icon is at the bottom right.

Tracking Process FRA berfungsi untuk melacak proses dokumen-dokumen FRA yang sudah disubmit atau yang dokumen yang sedang dalam tahap perbaikan oleh user Author. Pada tampilan awal Tracking Process FRA terdapat list dokumen-dokumen FRA dengan urutan default adalah dokumen yang paling baru di submit atau diproses seperti pada contoh dokumen IPM Indibiz Internet 2.0 yang baru saja user Reviewer Return kepada user Author. User dapat mengubah list dokumen tersebut dengan menekan button All pada Choose Periode seperti pada gambar dibawah.

Choose Periode



Kemudian pilih periode bulan yang diinginkan, maka tampilan pada list dokumen FRA menampilkan dokumen-dokumen FRA dengan periode yang user pilih seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows the Fraud Risk Assessment Online application interface. On the left, there's a sidebar with a logo and three buttons: "Dashboard", "Tracking Process FRA" (which is highlighted in red), and "Account Request". The main area has a search bar at the top with the placeholder "Search name...". Below it, a section titled "February Periode" is highlighted with a red box. Underneath, there's a table with columns: NO, DOCUMENT NAME, DATE, and STATUS. The table contains 8 rows of document information. The "DATE" column for the first row (FRA Document Template) is also highlighted with a red box. The STATUS column for the first row shows "Approved".

NO	DOCUMENT NAME	DATE	STATUS
1	FRA Document Template	26 February 2024	Approved
2	IPM Indibiz Internet 2.0	26 February 2024	Return
3	Telkomsel Halo	26 February 2024	Submit
4	Telkom 5 Risk v2	24 February 2024	Submit
5	FRA Document Template	22 February 2024	Submit
6	IPM Indibiz Internet 3.0	15 February 2024	Approved
7	IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	Submit
8	Telkom 3 Risk 123	7 February 2024	Submit

Selain itu user juga dapat mencari dokumen secara spesifik dengan menginputkan nama dokumen pada kolom Enter document name seperti pada gambar dibawah.

Search OK

Tracking Process FRA

Enter a document name to view tracking

Check

Search Result

IPM Indibiz Internet 2.0	Check
IPM Indibiz Internet 3.0	Check
IPM Indibiz Internet 2.0	Check

February Periode

Choose Periode February

NO	DOCUMENT NAME	DATE	STATUS
1	IPM Indibiz Internet 2.0	26 February 2024	Return
2	IPM Indibiz Internet 3.0	15 February 2024	Approved
3	IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	Submit
4	IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	Submit

Items per page: 10 1-4 of 4 < > >>

Maka akan tampil list Search Result dengan beberapa list dokumen yang memiliki kesamaan dalam penamaannya, kemudian tekan button Check pada dokumen yang diinginkan, maka akan menampilkan modal detail proses dari dokumen yang dipilih seperti pada gambar dibawah.

Search OK

Tracking Process FRA

Enter a document name to view tracking

Check

Search Result

IPM Indibiz Internet 2.0	Wednesday, 07/02/2024 11:31
IPM Indibiz Internet 3.0	Monday, 26/02/2024 11:14
IPM Indibiz Internet 2.0	

IPM Indibiz Internet 2.0

FRA submit author
FRA reject admin

February Periode

Choose Periode February

NO	DOCUMENT NAME	DATE	STATUS
1	IPM Indibiz Internet 2.0	26 February 2024	Return
2	IPM Indibiz Internet 3.0	15 February 2024	Approved
3	IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	Submit
4	IPM Indibiz Internet 2.0	7 February 2024	Submit

SOP History Table

Version	Date	Author	Update Notes
1.0	20 February 2024	Juna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan SOP 2. Deskripsi umum sistem 3. Deskripsi dokumen 4. Rekomendasi perangkat dan pengguna aplikasi 5. Struktur menu website FRA 6. Akses laman FRA Online 7. Apply account FRA 8. Login FRA sebagai Author / Reviewer 9. Penjelasan penggunaan FRA sebagai author <ul style="list-style-type: none"> a. Upload Document
1.1	23 February 2024	Juna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terusan penjelasan penggunaan FRA sebagai author <ul style="list-style-type: none"> a. Create Document b. Tracking Process FRA
1.2	26 February 2024	Juna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan penggunaan FRA sebagai reviewer <ul style="list-style-type: none"> a. Review Document b. Return Document c. Approve Document d. Updated Document e. Tracking Process FRA 2. Penambahan penjelasan proses lanjutan dokumen dengan status Need Follow Up pada author <ul style="list-style-type: none"> a. Revision of Returned Documents
	04 March 2024	Juna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Update screenshot website FRA yang masih menggunakan mode night mode ke mode daylight