



DIGITAL
TALENT
SCHOLARSHIP



PEMAHAMAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2013

Materi 7 – Klausul 9 Evaluasi Kinerja



KOMINFO



#JADIJAGOANDIGITAL

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Profil Pengajar



AKBAR ARYANTO

- Join BSN 2005
- Koordinator Kelompok Substansi Infrastruktur dan Keamanan Informasi PUSDATIN – BSN
- Universitas Gunadarma 1998
- University of Twente – Netherlands 2016
- Universitas Gunadarma 2021
- Asesor SMKI 27001:2013 – KAN
- Lead Auditor SMKI 27001:2013
- akbar@bsn.go.id



Indra Hikmawan

- S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma
- Pranata Komputer Ahli Pertama Pusat Data dan Sistem Informasi BSN
- Auditor & Implementer SNI ISO/IEC 27001:2013
 - Indra.hikmawan@bsn.go.id



Hasil yang diharapkan :

1. Bagaimana sebuah organisasi dapat mengevaluasi kinerja sistem manajemen keamanan informasinya
2. Bagaimana sebuah organisasi mengetahui kebutuh dalam audit internal
3. Bagaimana Manajemen puncak mereviu system manajemen keamanan informasi

Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

Evaluasi atau kinerja dapat secara sederhana didefinisikan sebagai prosedur di mana pekerjaan yang dilakukan **dianalisis** dan hasil **dikumpulkan** untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi.

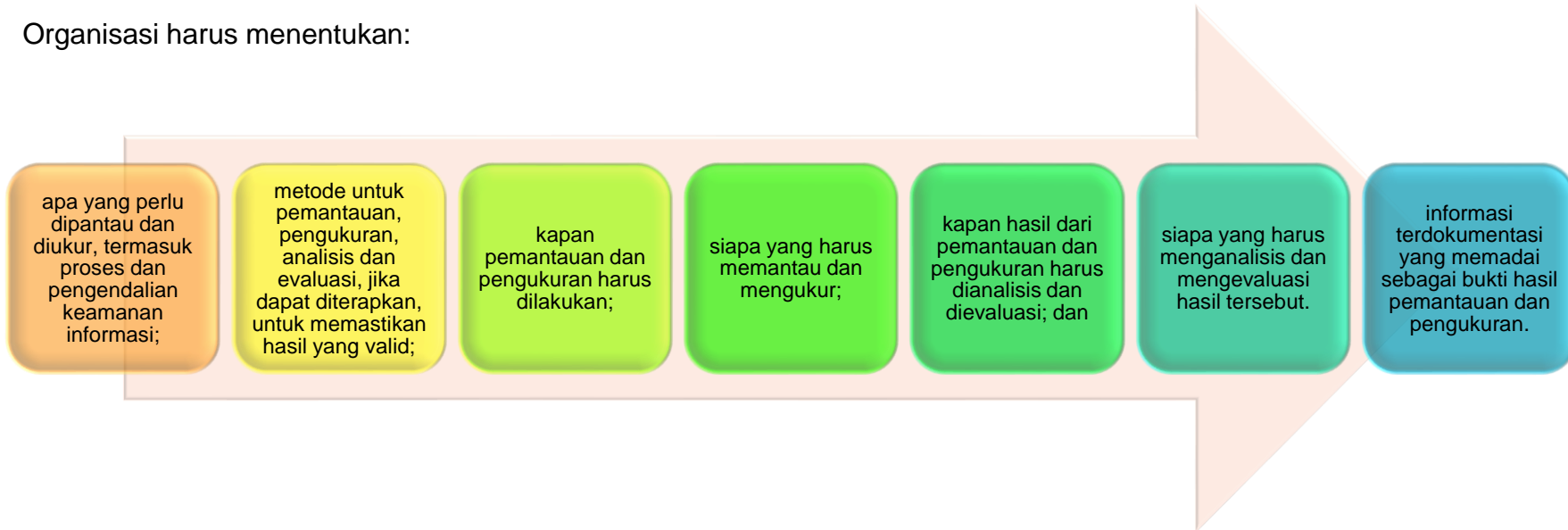
Dalam menerapkan SMKI Evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh individu dan teknologi yang ada dalam organisasi yang termasuk proses nya

Contoh : Hasil monitoring dan hasil perubahan dalam pegawai dalam menerapkan SMKI Kebijakan

Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

Organisasi harus mengevaluasi kinerja keamanan informasi dan efektivitas SMKI.

Organisasi harus menentukan:



Klausul 9.2 Audit Internal

Definisi Audit :

1. Memastikan apakah sistem Manajemen yang dijalankan telah memenuhi prosedur
2. Mengetahui apakah sistem manajemen telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkup nya
3. Memastikan apakah sistem Manajemen telah Aktif
4. Audit merupakan suatu proses evaluasi bahwa SMKI sudah berjalan dengan baik atau belum di organisasi

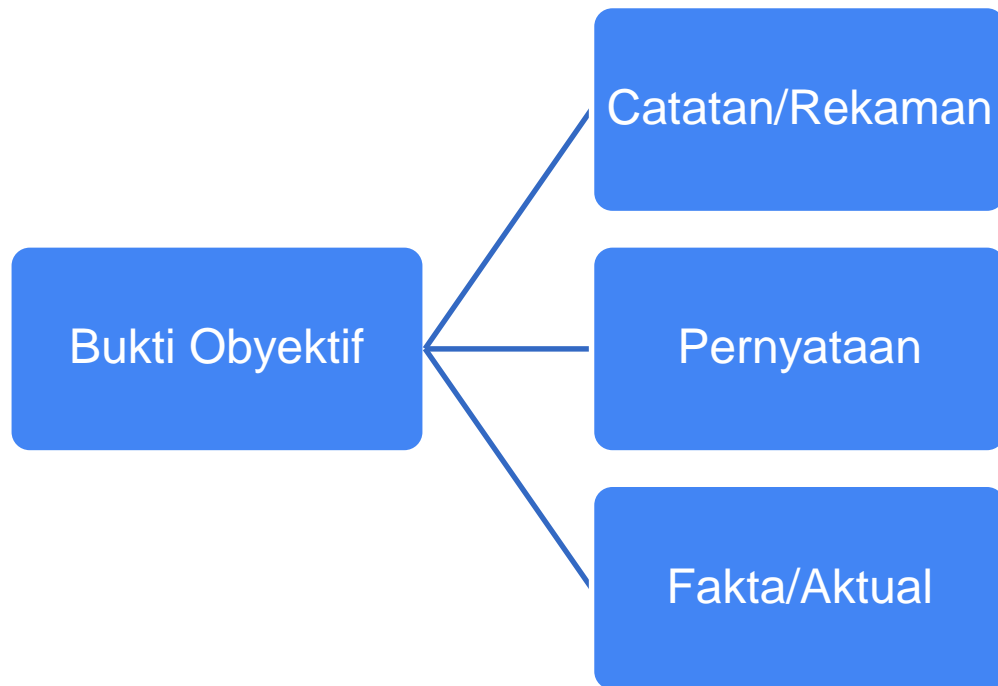
Klausul 9.2 Audit Internal



Klausul 9.2 Audit Internal



Bukti Audit



Klausul 9.2 Audit Internal

Siapa yang bisa melakukan AI? Personel di instansi yang mempunyai **kompetensi**, pernah ikut pelatihan terkait proses audit yang akan dilakukan. **Jika tidak ada personel yang memiliki kompetensi yang diperlukan, maka bisa mendatangkan auditor eksternal dari luar instansi untuk melakukan audit internal.**

No	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Pelatihan
1.	Pendidikan minimal	Pernah bekerja di unit teknologi informasi	Pelatihan auditor SMKI berbasis SNI ISO 19011 dan SNI ISO/IEC 27001

Prinsip Dasar “ auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri”

Selain kompetensi teknis (pengetahuan dan keterampilan mengenai disiplin sistem manajemen yang akan diaudit, auditor juga harus memiliki kompetensi lainnya terkait audit. Misalnya :

- Perilaku Personil
- Pengetahuan mengenai prinsip, prosedur dan metode audit.
- Pengetahuan dan penguasaan mengenai konteks organisasi (jenis, tata kelola, ukuran, dll)
- Pengetahuan umum mengenai perundangan dan kontraktual
- Juga persyaratan mengenai ketua tim audit serta persyaratan lain yang diatur di ISO 19011:2018

Perilaku Personil Auditor

ETIS : adil, mengatakan yang sebenarnya, tulus, jujur serta bijaksana;

TERBUKA : mau mempertimbangkan pandangan atau ide alternatif;

DIPLOMATIS : bijaksana dalam berurusan dengan individu;

JELI : secara aktif mengamati lingkungan dan aktivitas fisik di sekitar;

TANGGAP : sadar , cepat memahami dan mengerti situasi;

SERBA BISA : siap menyesuaikan diri untuk situasi yang berbeda;

MANDIRI : mampu bertindak dan berfungsi secara independen saat berinteraksi secara efektif dengan orang lain;

TEGAS : mampu menghasilkan kesimpulan dengan tepat waktu berdasarkan alasan dan analisis yang logis;

TEGUH; mampu bertindak secara bertanggung jawab dan, etis meski menyebabkan konfrontasi

ULET : gigih dan fokus pada pencapaian tujuan

TERBUKA UNTUK PERBAIKAN DAN PENINGKATAN : mau belajar dari situasi

PEKA TERHADAP BUDAYA : faham dan taat serta menghormati budaya yang diaudit;

KOLABORATIF : mampu berinteraksi dengan orang lain secara efektif



Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen

Manajemen puncak harus mereviu organisasi SMKI pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas.

Reviu manajemen harus mencakup pertimbangan:



Tugas 6

1. Anggap anda adalah seorang auditor, lalu amatilah 4 video pengamatan yang telah instruktur sediakan di LMS.
2. Carilah minimal 1 peluang temuan dari masing-masing video, lalu cocokkanlah dimana letak Klausul / Annex yang dilanggar!
3. Cantumkan temuan dan keterkaitan Klausul dan Annex nya dalam Laporan Audit!

Contoh form hasil temuan

No	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

#JADIJAGOANDIGITAL
TERIMA KASIH



digitalent.kominfo



DTS_kominfo



digitalent.kominfo



digital talent scholarship