

## Hasil Temuan Audit

Team 1

Nama Anggota Kelompok :

1. Maysarah
2. Mumami
3. Sari Andarwati
4. Muh Shamad

No	Temuan	Anex	Akar Penyebab	Tindakan Perbaikan/Pencegahan	Batas Waktu Penyelesaian	Verifikasi
Video I	Laptop dibiarkan menyala dan tidak dikunci saat istirahat di ruang rapat. Hal ini tidak sesuai dengan Pengelolaan Informasi dari Otentikasi Rahasia Milik Pengguna	A.9.2.4 Manajemen informasi otentikasi rahasia dari pengguna	Kelalaian personil	- Perbaikan prosedur (Auto lock screen setelah 5 menit tanpa aktivitas)	1 minggu, 25 April 2022	Close
	Papan tulis tidak dihapus, terdapat informasi yang bersifat rahasia (IP, User name, Password)	A.11.2.7 Pembuangan atau penggunaan kembali peralatan secara aman A.9.4.3 Password management system	Kelalaian personil	Sosialisasi untuk meningkatkan awareness personil terkait kerahasiaan informasi	1 minggu, 25 April 2022	Close
	Meja tidak dirapikan, terdapat dokumen yang bersifat rahasia	A.11.2.7 Pembuangan atau penggunaan kembali peralatan secara aman	Kelalaian personil	Sosialisasi untuk meningkatkan awareness personil terkait kerahasiaan informasi	1 minggu, 25 April 2022	Close
Video II	Ditemukan kertas berisi password ditemukan ditempel di layar monitor.	A.9.2.4 Manajemen informasi otentikasi rahasia dari pengguna A.9.4.3 Password management system	Kelalaian personil	- Sosialisasi untuk meningkatkan awareness personil terkait kerahasiaan informasi - Kebijakan desk clean, untuk memastikan tidak terdapat barang tidak dibutuhkan di atas meja	1 minggu, 25 April 2022	Close
	Laptop dibiarkan menyala dan tidak dikunci saat istirahat di ruang rapat. Hal ini tidak sesuai dengan Pengelolaan Informasi dari Otentikasi Rahasia Milik Pengguna	A.9.2.4 Manajemen informasi otentikasi rahasia dari pengguna	Kelalaian personil	- Perbaikan prosedur (Auto lock screen setelah 5 menit tanpa aktivitas)	1 minggu, 25 April 2022	Close
	Papan tulis tidak dihapus, terdapat informasi yang bersifat rahasia yang bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang	A.11.2.7 Pembuangan atau penggunaan kembali peralatan secara aman	Kelalaian personil	Sosialisasi untuk meningkatkan awareness personil terkait kerahasiaan informasi	1 minggu, 25 April 2022	Close
Video III	Personel yang tidak berwenang saja diizinkan untuk mengakses ruang server, tidak ditemukan pengamanan ruang server. Ruang server dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci	A.11.1.2 Kendali masuk fisik	- kelalaian personil - Prosedur hak akses ruangan tidak dijalankan	- Sosialisasi untuk meningkatkan awareness personil terkait kerahasiaan informasi - Penambahan sarana keamanan hak akses ruangan	1 bulan, 18 Mei 2022	Close
Video IV	Tidak dilakukan pemeriksaan hak akses masuk ruang kerja terhdapat tamu	A.11.1.3 Mengamankan kantor, ruangan dan fasilitas	- kelalaian personil - Prosedur hak akses ruangan tidak dijalankan	- Sosialisasi untuk meningkatkan awareness personil terkait kerahasiaan informasi - Penambahan sarana keamanan hak akses ruangan	1 bulan, 18 Mei 2022	Close