

# **Tugas 3**

## **Klausul 6**

### **PERENCANAAN**

#### **Team 1**

Nama Anggota Kelompok :

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

Nama Organisasi : Bank XYZ

Ruang Lingkup : Layanan Mobile Banking

1. Sasaran SMKI

N o	Sasaran	KPI	Aktifitas pencapaian Kinerja	Indikator Pencapaian	Kebutuhan Sumber Daya	PIC	Jangka Waktu	Evaluasi
1	Kebijakan penerapan keamanan pada layanan mobile banking	Kebijakan penerapan SMKI	Penyusunan kebijakan dan dokumentasi Pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur	Sertifikasi ISO 27001	Seluruh organisasi	Ketua Tim	1 Tahun	Sertifikasi
2	Pelanggan memahami prosedur keamanan penggunaan mobile banking	Kesalahan transaksi pelanggan	Menyusun media campaign untuk prosedur terkait Membuat double authentication pada transaksi pelanggan Membuat beberapa proses pengamanan (otomatis logout, permintaan perubahan password berjangka)	Kesalahan transaksi < 5%	Pelanggan, Tim SI, Tim Layanan Pelanggan	Ketua Tim	1 Tahun	Laporan per triwulan
3	Manajemen keamanan sistem yang handal	Percobaan pelanggaran hak akses	Pengujian sistem Menyusun prosedur layanan keamanan	Keberhasilan pelanggaran hak akses < 0,5%	Tim SI, Tim Infrastruktur, Tim Data	Ketua Tim	1 Tahun	Laporan per triwulan
4	Kinerja sistem yang handal	Kinerja mobile banking	Audit TIK	Kinerja sistem > 99 %	Seluruh organisasi	Tim Audit	1 Tahun	Laporan hasil audit

## 2. Risk Register

### DAFTAR RISIKO BANK. XYZ

N O	ASET/PROSES /LAYANAN	DESKRIPSI RISIKO - DAMPAK (RISK DESCRIPTION - IMPACT )			RISIKO TANPA PENGENDALIAN (INHERENT RISK)			Risk own er	PENGEN DALIAN YANG ADA (EXISTIN G CONTR OL )	RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK )			KEPU TUSA N	RENCANA PENANGG ULANGAN (RISK TREATME NT PLAN )	Peme nuha n Anne x	RISIKO SISA (RESIDUAL RISK )		
		Kerawana n (Vulnerabil ity )	Anca man CIA (Threat )	Uraian Dampak (Impact Description )	Nilai Kemun gkinan (Likelih ood Scale)	Nilai Dam pak (Imp act Scal e)	Nila i Risi ko (Ris k Sco re)			Kemun gkinan (Likelih ood)	Nilai Dam pak (Imp act Scor e )	Nila i Risi ko (Ris k Sco re )		Uraian		Kemun gkinan (Likelih ood )	Nilai Dam pak (Imp act Scor e )	Nila i Risi ko (Ris k Sco re )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Proses : Transaksi Pelanggan	Pelanggan gagal melakukan transaksi karena kurang efisiennya algorithmada dalam pemrogram atau gangguan jaringan internet	I, A	1. Kepuasan pelanggan menurun 2. Reputasi bank mengalami penurunan	Sering Terjadi	Signi fikan	Tin ggi (19)	Bagia n IT	Belum Ada	Sering Terjadi	Signi fikan	Tin ggi (19)	Mitiga si	1. Monitorin g sistem layanan 2. Evaluasi kinerja		Jarang Terjadi	Signi fikan	Sed ang (13)
		Layanan pelanggan delay/men galami keterlamb atan	I, A	1. Kepuasan pelanggan menurun 2. Reputasi bank	Sering Terjadi	Tida k Signi fikan	Ren dah (6)	Bagia n IT	Belum Ada	Sering Terjadi	Tida k Signi fikan	Ren dah (6)	Peneri maan			Jarang Terjadi	Signi fikan	Sed ang (13)

				mengalami penurunan													
2	Aset :Server	Internet server mengalami gangguan	A	Layanan terhenti sehingga pelanggan tidak bisa mengakses layanan mobile banking	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi (19)	Bagian IT	Belum Ada	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi (19)	Transfer	Backup	Jarang Terjadi	Signifikan	Sedang (13)
		Gangguan/Kerusakan pada perangkat keras server	A	Layanan terhenti sehingga pelanggan tidak bisa mengakses layanan mobile banking	Jarang Terjadi	Signifikan	Sedang (13)	Bagian IT	Belum Ada	Jarang Terjadi	Signifikan	Sedang (13)	Transfer	1. Penggantian perangkat 2. Maintenance	Hampir Tidak Terjadi	Signifikan	Rendah (8)
		Perangkat server dan storage tidak berfungsi	C, I, A	Terganggunya /terhentinya layanan/aplikasi yang beroperasi	Jarang Terjadi	Signifikan	Sedang (13)	Bagian IT	Belum Ada	Jarang Terjadi	Signifikan	Sedang (13)	Mitigasi	1. Maintenance pada perangkat server dan storage 2. Manajemen kapasitas server dan storage agar tidak melebihi ambang batas 3. Maintenance sistem operasi	Hampir Tidak Terjadi	Signifikan	Rendah (8)

													5. Update Firmware perangkat storage					
3	Proses : Transaksi Pelanggan	Akun pelanggan mengalami Phising	C , I, A	1. Pelanggan mengalami kerugian finansial 2. Reputasi bank mengalami penurunan	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi (19)	Help desk, Bagian IT	Sosialisasi dan Awareness kepada pelanggan	Kadang - Kadang Terjadi	Signifikan	Tinggi (17)	Mitigasi	Incident Respon Plan (IRP) dan Incident Handling		Jarang Terjadi	Signifikan	Sedang (13)
4	Pengelolaan antivirus	PC tidak terinstal Anti Virus	C , I, A	Kehilangan data Penting di PC, yang terenkripsi seperti serangan Ransomware	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi (19)	Organisasi / Biro xxx	Belum Ada	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi (19)	Mitigasi	Prosedur Penanganan Antivirus	A.12.2.1 Kendali terhadap malware	Hampir Tidak Terjadi	Signifikan	Rendah (8)

