**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **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 | Sertifikasi ISO 27001 | Seluruh organisasi | Ketua Tim | 1 Tahun | Sertifikasi |
| Pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur |
| 2 | Pelanggan memahami prosedur keamanan penggunaan mobile banking | Kesalahan transkasi pelanggan | Menyusun media campaign untuk prosedur terkait | Kesalahan transkasi < 5% | Pelanggan, Tim SI, Tim Layanan Pelanggan | Ketua Tim | 1 Tahun | Laporan per triwulan |
| Membuat double authentication pada transaksi pelanggan |
| Membuat beberapa proses pengamanan (otomatis logout, permintaan perubahan password berjangka) |
| 3 | Manajamen keamanan sistem yang handal | Percobaan pelanggaran hak akses | Pengujian sistem | Keberhasilan pelanggaran hak akses < 0,5% | Tim SI, Tim Infrastruktur, Tim Data | Ketua Tim | 1 Tahun | Laporan per triwulan |
| Menyusun prosedur layanan keamanan |
| 4 | Kinerja sistem yang handal | Kinerja mobile banking | Audit TIK | Kinerja sistem > 99 % | Seluruh organisasi | Tim Audit | 1 Tahun | Laporan hasil audit |

1. Risk Register

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DAFTAR RISIKO BANK. XYZ | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **ASET/PROSES/LAYANAN** | | **DESKRIPSI RISIKO - DAMPAK (*RISK DESCRIPTION - IMPACT* )** | | | **RISIKO TANPA PENGENDALIAN (INHERENT RISK)** | | | **Risk owner** | **PENGENDALIAN YANG ADA (*EXISTING CONTROL* )** | **RISIKO SAAT INI (*CURRENT RISK* )** | | | **KEPUTUSAN** | **RENCANA PENANGGULANGAN (*RISK TREATMENT PLAN* )** | **Pemenuhan Annex** | **RISIKO SISA *(RESIDUAL RISK* )** | | |
| **Kerawanan (*Vulnerability* )** | **Ancaman CIA (*Threat* )** | **Uraian Dampak (*Impact Descritpion* )** | **Nilai Kemungkinan (Likelihood Scale)** | **Nilai Dampak (Impact Scale)** | **Nilai Risiko (Risk Score)** | **Kemungkinan (*Likelihood*)** | **Nilai Dampak (*Impact Score* )** | **Nilai Risiko (*Risk Score* )** | **Uraian** | **Kemungkinan (*Likelihood* )** | **Nilai Dampak (*Impact Score* )** | **Nilai Risiko (*Risk Score* )** |
| **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 algorithma dalam pemrogram atau ganguan jaringan internet | I, A | 1. Kepuasan pelanggan menurun 2. Reputasi bank mengalami penurunan | Sering Terjadi | Signifikan | **Tinggi (19)** | Bagian IT | Belum Ada | Sering Terjadi | Signifikan | **Tinggi (19)** | Mitigasi | 1. Monitoring sistem layanan 2. Evaluasi kinerja |  | Jarang Terjadi | Signifikan | **Sedang (13)** |
| Layanan pelanggan delay/mengalami keterlambatan | I, A | 1. Kepuasan pelanggan menurun 2. Reputasi bank mengalami penurunan | Sering Terjadi | Tidak Signifikan | **Rendah (6)** | Bagian IT | Belum Ada | Sering Terjadi | Tidak Signifikan | **Rendah (6)** | Penerimaan |  |  | Jarang Terjadi | Signifikan | **Sedang (13)** |
| 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 5. Update Firmware perangkat storage |  | Hampir Tidak Terjadi | Signifikan | **Rendah (8)** |
| 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)** | Helpdesk, 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 terenkript 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)** |