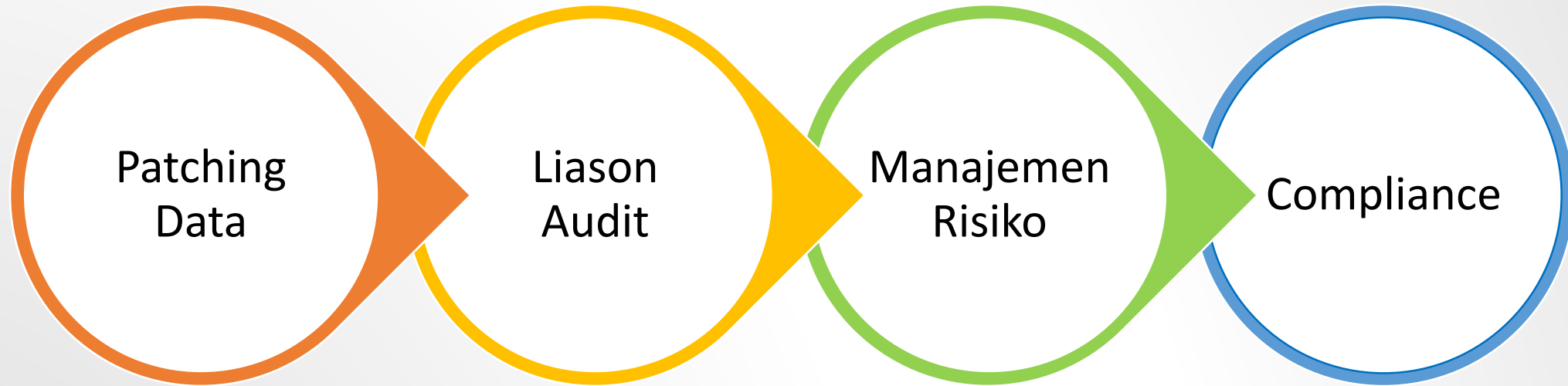




MONTHLY REPORT

ASSURANCE KUALITAS DATA & IT RISK
DIVISI OPERASIONAL IT
Mei 2018

OUTLINE

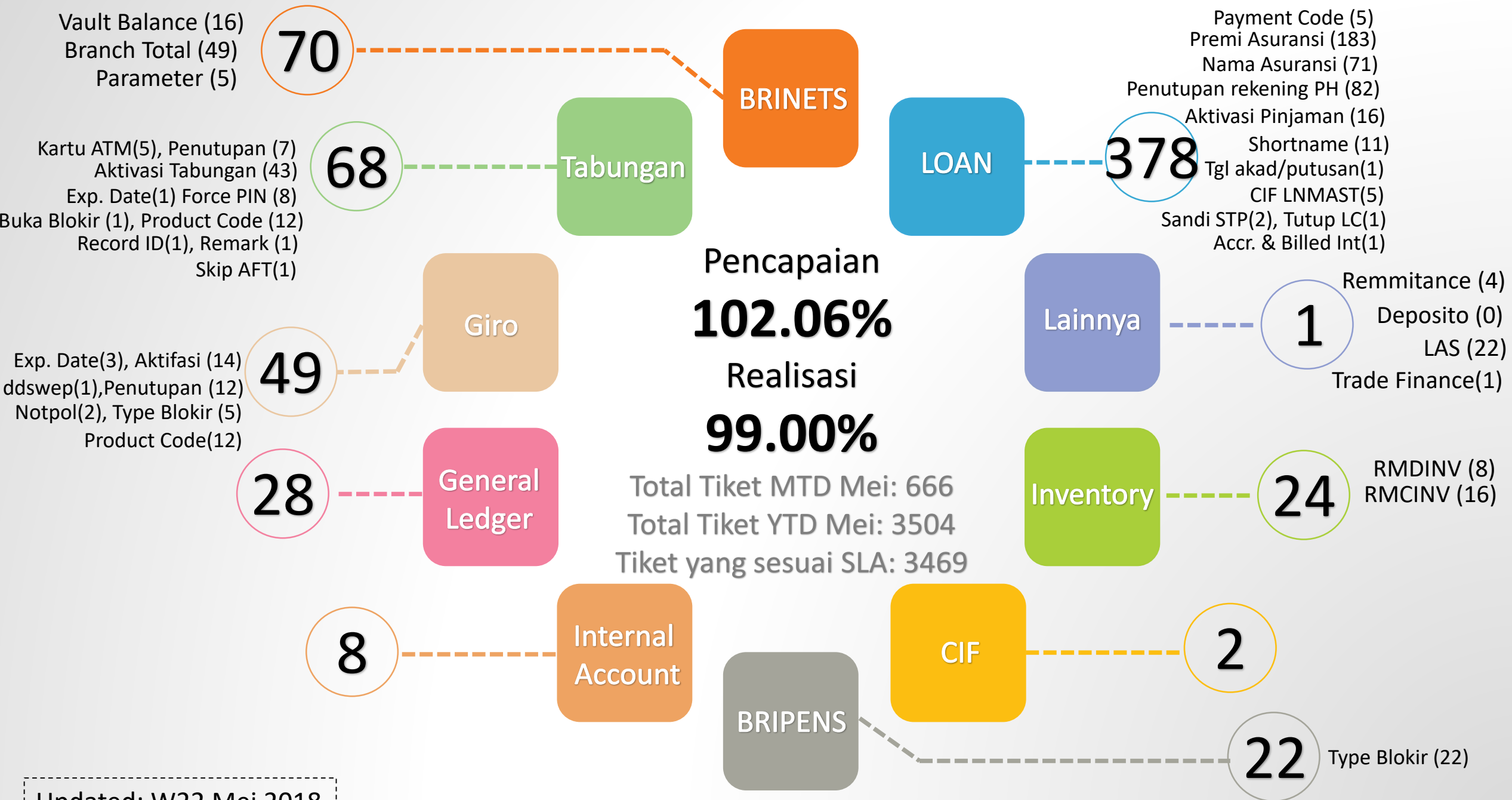


<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyelesaian temuan 10% audit 2010-2015 • Penyelesaian 100% temuan Audit internal 2016-2017 • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Sustainability Report 2017 - Realiasi KPI & RBB TW 4 OPT '17 - Penyusunan Bussiness Impact Analysis OPT - Laporan KPKU 2017 - SA-GCG - Laporan RABID & Rakernas Dir. DBT - Laporan Profile Risiko OPT - Laporan Profil Resiko Kepatuhan 2017 TW 4 • Assesment internal bagian OPT • Liason audit internal & eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyelesaian temuan 30% audit internal 2010-2015 • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Liason audit internal & eksternal - Tindak lanjut manajemen letter EY - Penyusunan BCP - penyusunan profile resiko 2018 - Tindak Lanjut RMC - Laporan Profil Resiko Kepatuhan • Membuat laporan RABID DBT • Assesment internal bagian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyelesaian temuan 80% audit internal 2010-2015 • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Liason audit internal & eksternal - Laporan Profil Resiko Kepatuhan - Review Risk Issue RCSA OPT • Membuat laporan RABID DBT • Assesment internal bagian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Liason audit internal & eksternal - Laporan Profil Resiko Kepatuhan - laporan Realisasi KPI OPT TW2 2018 • Membuat laporan RABID DBT • Assesment internal bagian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Liason audit internal & eksternal - Laporan Profil Resiko Kepatuhan • Membuat laporan RABID DBT • Assesment internal bagian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Liason audit internal & eksternal - Laporan Profil Resiko Kepatuhan • Membuat laporan RABID DBT • Assesment internal bagian OPT
--	--	--	--	--	--

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian patching meet SLA• Penyelesaian temuan 20% audit internak 2010-2015• Penyusunan dokumen risk & Compliance<ul style="list-style-type: none">- Liason audit internal & eksternal- Laporan Annual Disclosure- Review BPO OPT- Laporan Profil Resiko Kepatuhan• Membuat laporan RABID DBT• Assesment internal bagian OPT		<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian patching meet SLA• Penyelesaian temuan 50% audit internal 2010-2015• Penyusunan dokumen risk & Compliance<ul style="list-style-type: none">- Liason audit internal & eksternal- Rekap temuan audit OJK- laporan Realisasi KPI OPT TW1 2018- Laporan Profil Resiko Kepatuhan• Membuat laporan RABID DBT• Assesment internal bagian OPT		<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian patching meet SLA• Penyelesaian temuan 100% audit internal 2010-2015• Penyusunan dokumen risk & Compliance<ul style="list-style-type: none">- Liason audit internal & eksternal- Laporan Profil Resiko Kepatuhan• Membuat laporan RABID DBT• Assesment internal bagian OPT		<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian patching meet SLA• Penyusunan dokumen risk & Compliance<ul style="list-style-type: none">- Liason audit internal & eksternal- Laporan Profil Resiko Kepatuhan• Membuat laporan RABID DBT• Assesment internal bagian OPT		<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian patching meet SLA• Penyusunan dokumen risk & Compliance<ul style="list-style-type: none">- Liason audit internal & eksternal- Laporan Profil Resiko Kepatuhan- laporan Realisasi KPI OPT TW3 2018• Membuat laporan RABID DBT• Assesment internal bagian OPT		<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian patching meet SLA• Penyusunan dokumen risk & Compliance<ul style="list-style-type: none">- Liason audit internal & eksternal- Laporan Profil Resiko Kepatuhan• Membuat laporan RABID DBT• Assesment internal bagian OPT

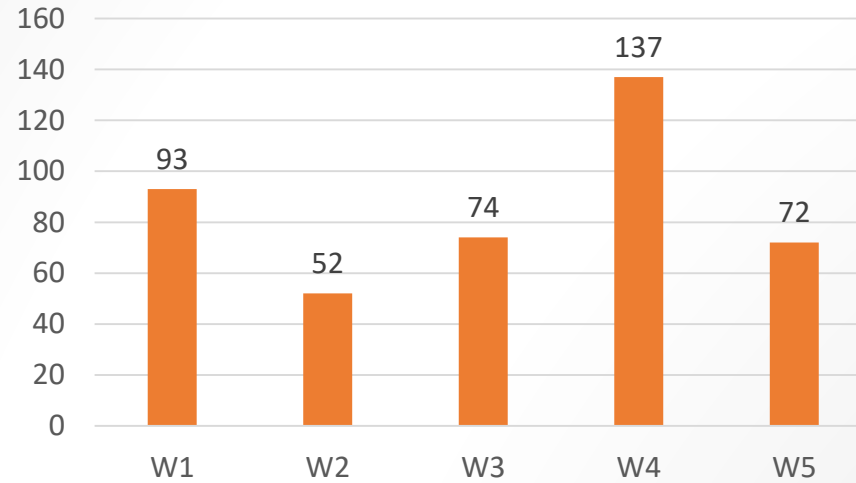


Patching Data

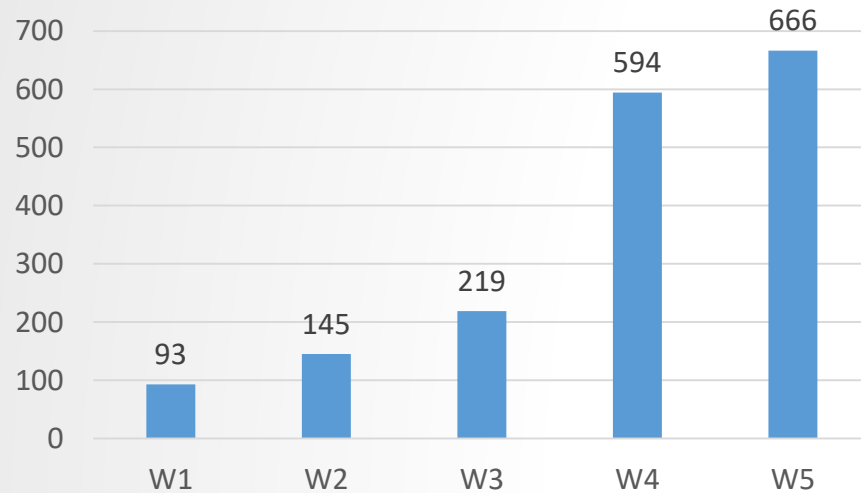


Jumlah Permintaan Patching Mei 2018

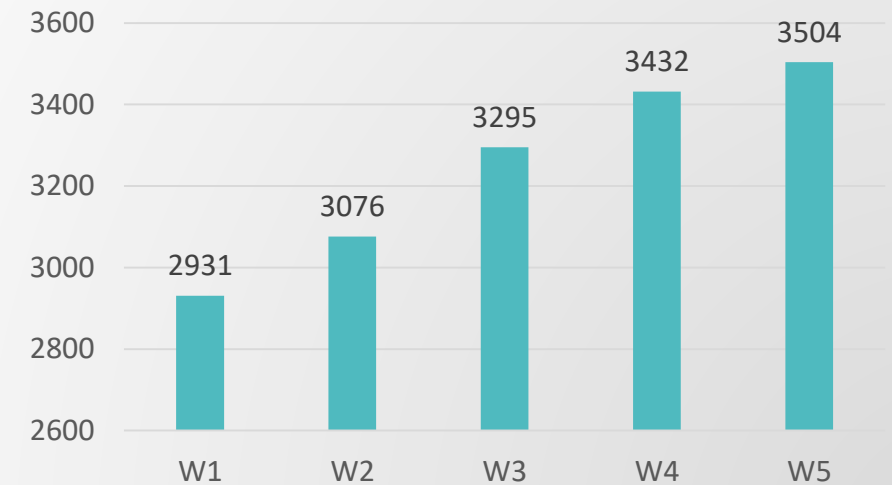
Permintaan Per Week



Permintaan Month to Date



Permintaan Year to Date



Jumlah Pengerjaan Patching Personal Mei 2018



Dwi



113



Abe



88



Nita



262



Deta



75



Adi



128

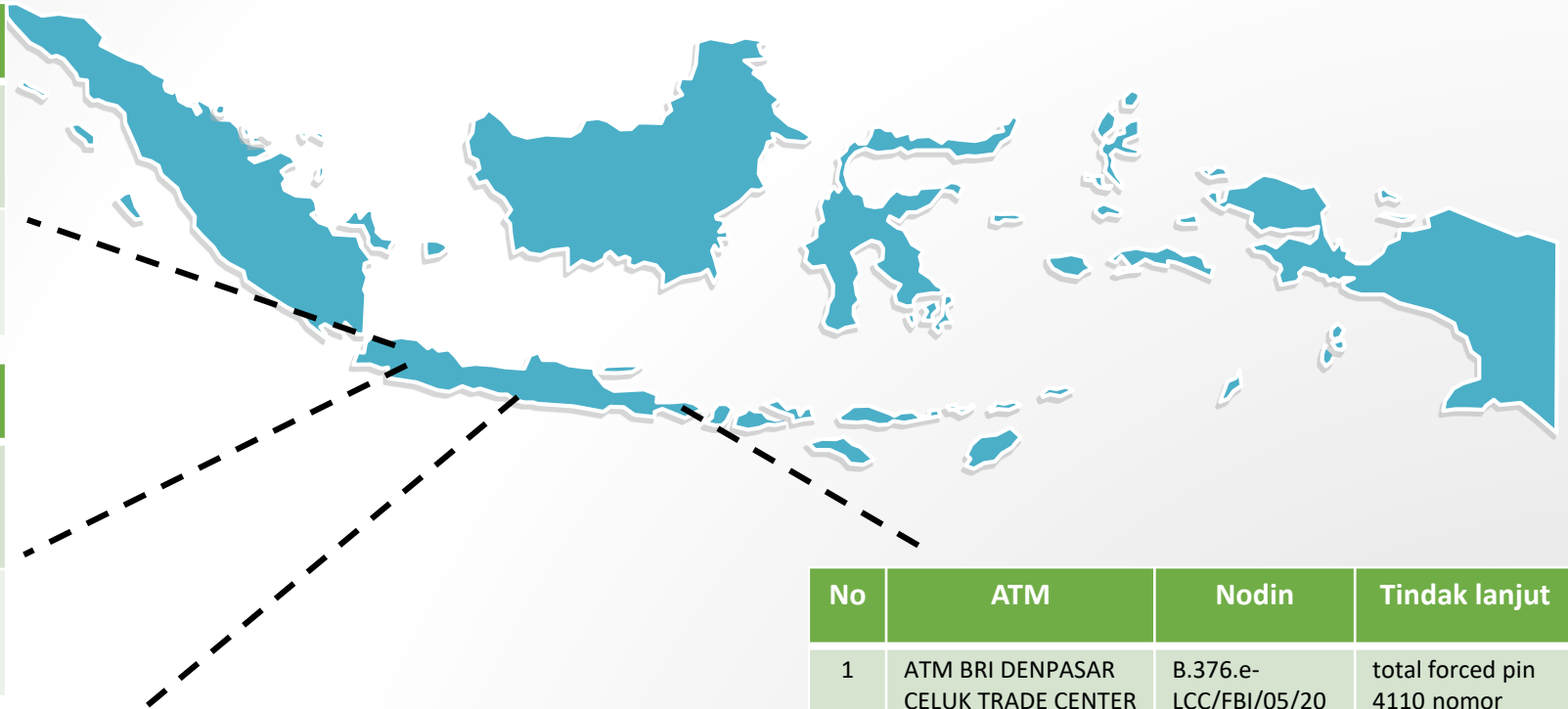
Total: 666

Force PIN Mei

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI JAKARTA 1 KC SUDIRMAN1 ID 760	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 1796 nomor kartu
2	ATM BRI MALL TANGERANG CITY EX ID 74860	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 5756 nomor kartu

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI BANDUNG RSIA EMMMA ID 341349	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 1596 nomor kartu
2	ATM BRI PUBL BANDUNG LANUD SULAIMAN ID 81199	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 698 nomor kartu

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI YOGYA HI- LAB AMBARUKMO ID 74860	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 3608 nomor kartu
2	ATM BRI SEMARANG SAMSAT PEKALONGAN 74846	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 1689 nomor kartu



No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI DENPASAR CELUK TRADE CENTER ID 51049	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 4110 nomor kartu
2	ATM BRI DENPASAR SPBU KEROBOKAN ID 450419	B.376.e- LCC/FBI/05/20 18	total forced pin 1966 nomor kartu



IT RISK & COMPLIANCE



Pembahasan Draft
BCP OPT

W1 Mei 2018 - Josefa



TL Audit
Batch 6 & 7

W1 Mei 2018 - Abe



Pemenuhan Data
Log Transaksi ATM

W1 Mei 2018 - Nita



Draft TL Audit
Batch 8 & 9

W1 Mei 2018 - Abe



TL Permintaan
Force PIN 2018

W1 Mei 2018 - Deta



Revisi Realisasi KPI TW1
Success Rate Trx EDC

W1 Mei 2018 - Josefa



Laporan Profil Resiko
Kepatuhan OPT

W1 Mei 2018 - Nita



Exit Audit
Penaan Sanksi Denda
Laporan SID

W1 Mei 2018 - Josefa



Review Risk Issue
RCSA Semester 2
2018 OPT

W2 Mei 2018 - Josefa



Pembahasan
Risk Based Thinking &
Sasaran Mutu KDR

W2 Mei 2018 - Josefa



Kick Off Meeting Jasa Konsultan
Health Check DC GTI
& Design Tier-3 DC GTI & TBN

W2 Mei 2018 - Josefa



Hadir IT Sharing Session
Oleh Gartner

W2 Mei 2018 - Josefa



Draft TL Audit
Batch 10

W2 Mei 2018 - Abe



Pembahasan
Fungsi Help Desk pada
Business Continuity Plan
Divisi Layanan

W3 Mei 2018 - Josefa



Diskusi dengan Tim Pemeriksa
Bank Indonesia
terkait Audit Teknologi
Informasi BRI

W3 Mei 2018 - Josefa



Spesial Audit terkait
Penaan Sanksi
Denda Pelaporan SID

W3 Mei 2018 - Josefa



TL Audit
2010 - 2015 Batch 8

W4 Mei 2018 - Abe



TL Audit
2010 - 2015 Batch 9

W4 Mei 2018 - Abe



TL Audit Tata Kelola
Super User Aplikasi
Tahun 2018

W4 Mei 2018 - Josefa



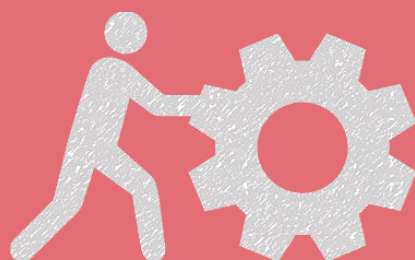
Hadir Undangan Entrance Meeting,
"Audit Operasional Aplikasi
Mass Kredit Tahun 2018:"

W4 Mei 2018 - Josefa



TL Audit
2010 - 2015 Batch 10

W4 Mei 2018 - Abe



Draft TL Audit
2010 - 2015 Batch 11

W4 Mei 2018 - Abe



Pembahasan TL
case EDC merchant
di NOP

W4 Mei 2018 – Josefa



MEMPERKUAT OPERASIONAL IT

BPO & WRI

Buku Petunjuk Operasional

Proses Patching Data
(BPO –KDR-001-00)

30 WRI / Standar Patching KDR

Memonitor Timeline Project
melalui
Laporan RABID Weekly
9,14,21,28 Mei 2018

Fungsi
Project Secretary

Assesment Bagian OPT :
OST, BOP, SHD, OSD

Konfirmasi Done: BOP

Fungsi
Audit Internal



Permintaan Data



LCC
(2)

STO
(1)

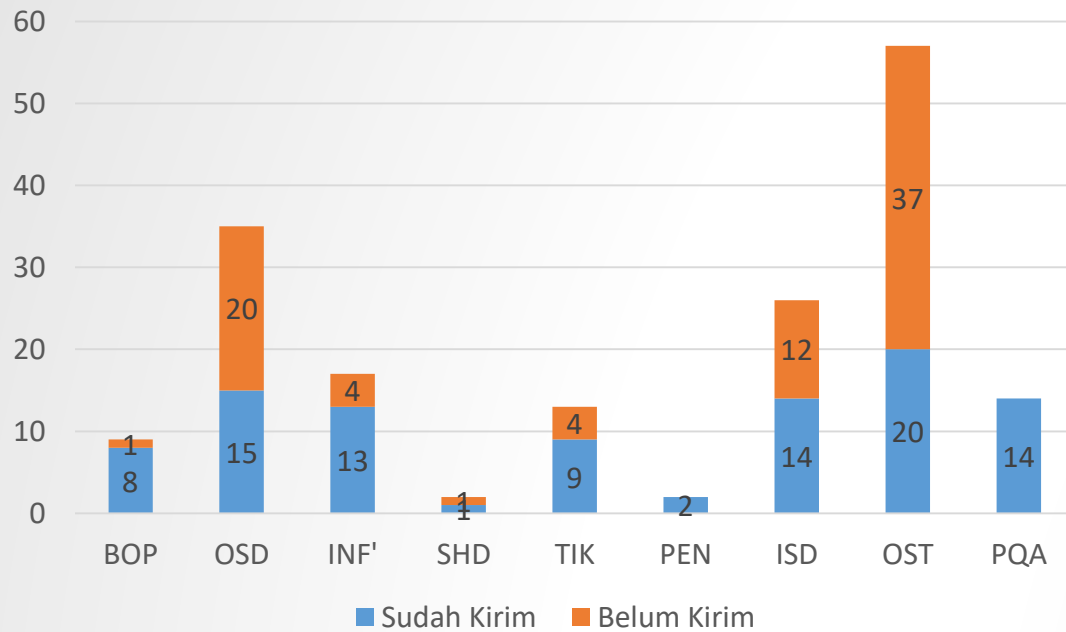
SKAI
(4)



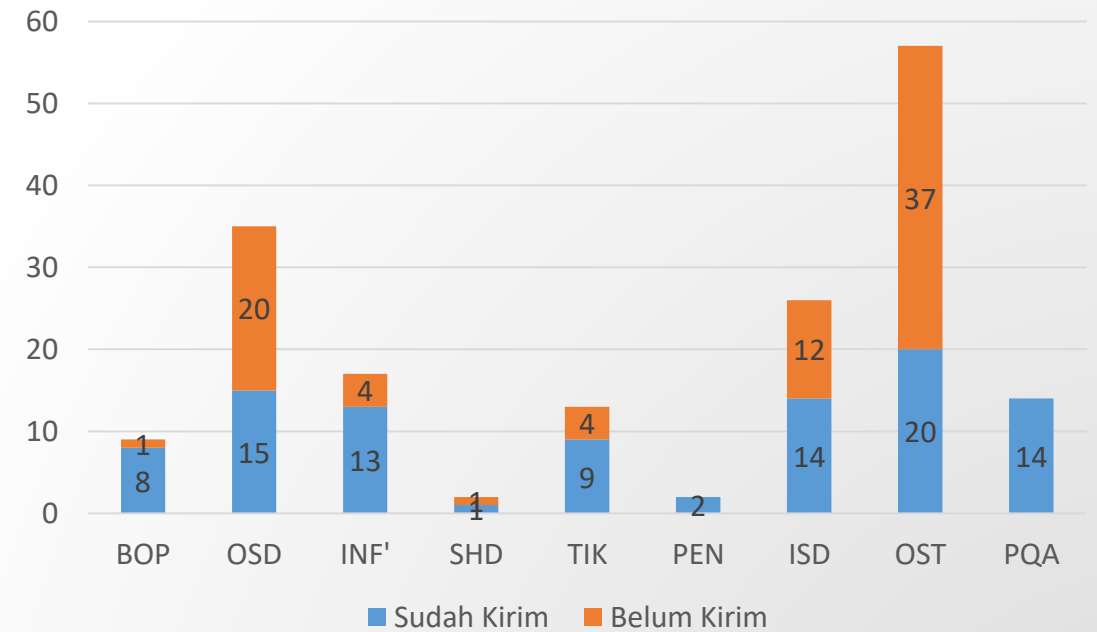
Audit Internal & Eksternal OPT

TL Audit Bagian 2010-2015

Week 21

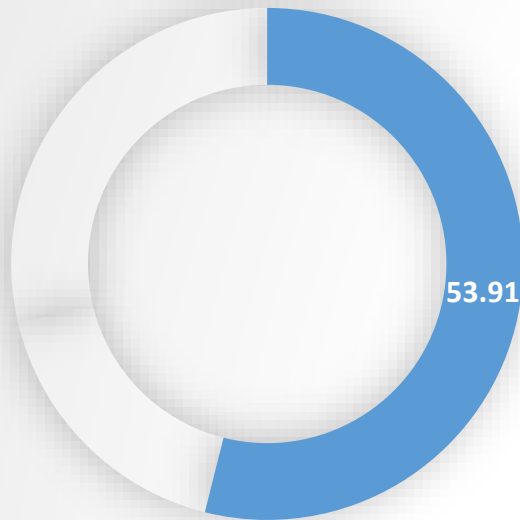


Week 22



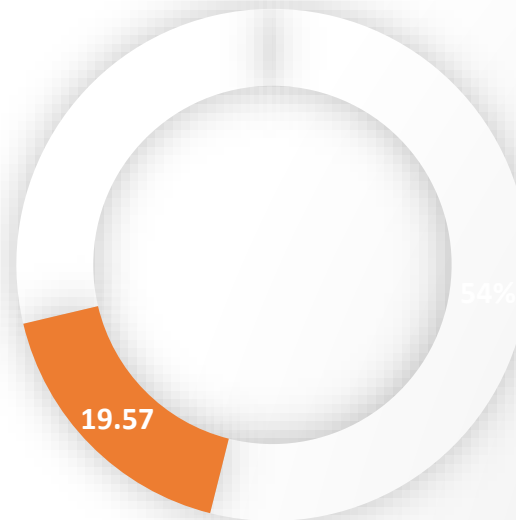
TL Audit OPT 2010 - 2017

Memadai



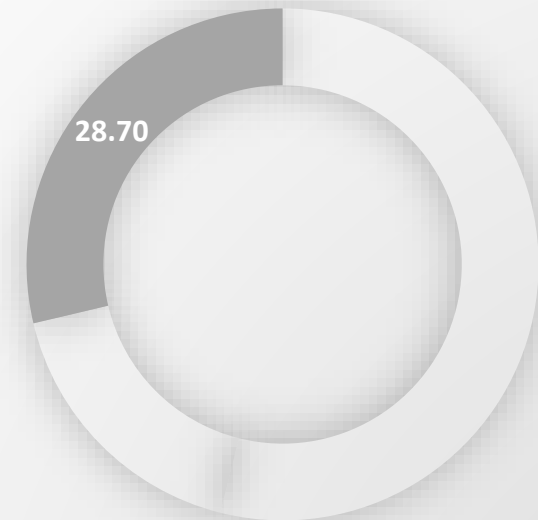
■ 124 Temuan

Tidak Memadai



■ 40 Temuan

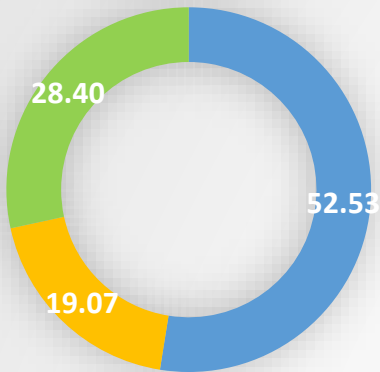
Dalam Pemantauan



■ 66 Temuan

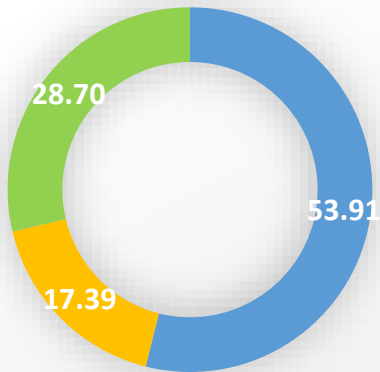
Status Temuan Internal

27 Mei 2018



■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

27 Mei 2018

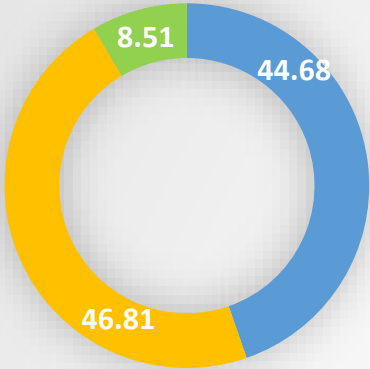


■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

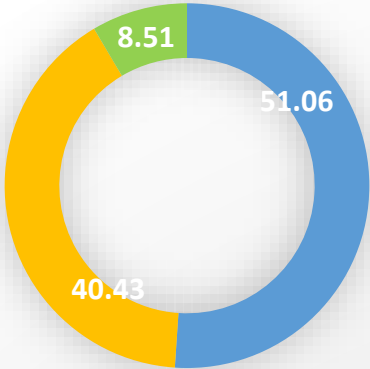
No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total		
		Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total
1	2010	2	4	6	1	1	2	0	4	4	3	9	12
2	2011	9	8	17	4	1	5	1	2	3	14	11	25
3	2012	9	8	17	5	2	7	3	3	6	17	13	30
4	2013	2	11	13	3	14	17	4	8	12	9	33	42
5	2014	2	5	7	1	2	3	1	3	4	4	10	14
6	2015	7	7	14	0	6	6	0	3	3	7	16	23
7	2016	6	35	41	0	0	0	6	14	20	12	49	61
8	2017	1	8	9	0	0	0	5	9	14	6	17	23
		38	86	124	14	26	40	20	46	66	72	158	230

Status Temuan Eksternal

April



Mei



■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total		
		Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total
1	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2014	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	2015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
7	2016	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
8	2017	4	6	10	0	0	0	0	4	4	4	10	14
9	2018	0	3	3	0	19	19	0	0	0	0	22	22
		14	10	24	0	19	19	0	4	4	14	33	47

THANK YOU