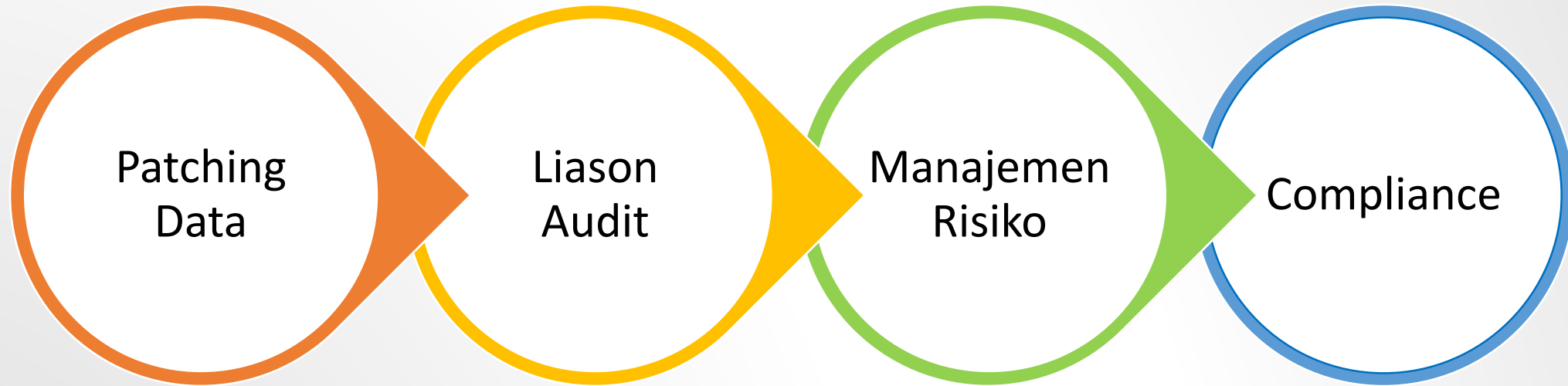




MONTHLY REPORT

ASSURANCE KUALITAS DATA & IT RISK
DIVISI OPERASIONAL IT
Juni 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

Vault Balance (11)
Branch Total (38)
Parameter (7)

56

BRINETS

Nama Pemutus(2) Payment Code (2)
Premi Asuransi (38)
Nama Asuransi (65)
Penutupan rekening PH (58)
Aktivasi Pinjaman (9)
Shortname (18)
PH Salah Buku(5)
CIF LNMAST(2)
Accr. & Billed Int(1)

Tabungan

35

Kartu ATM(7)
Aktivasi Tabungan (16)
Exp. Date(3) Force PIN (1)
Product Code (5)
Penutupan(1) Skip AFT(2)

LOAN

200

Remittance (11)
Deposito (1)
LAS (0)
Trade Finance(0)
CMS(1)

Lainnya

13

Pencapaian
102.38%
Realisasi
99.30%

Total Tiket MTD Juni: 380
Total Tiket YTD Juni: 3884
Tiket yang sesuai SLA: 3857

Inventory

12

RMDINV (3)
RMCINV (9)

General
Ledger

13

Exp. Date(1), Aktifasi (7)
ddswep(1),Penutupan (3)
Type Blokir (4)
Product Code(2)

Giro

27

Internal
Account

6

CIF

6

CFWHCD (3)
CFACCT (2)
Insider Code (1)

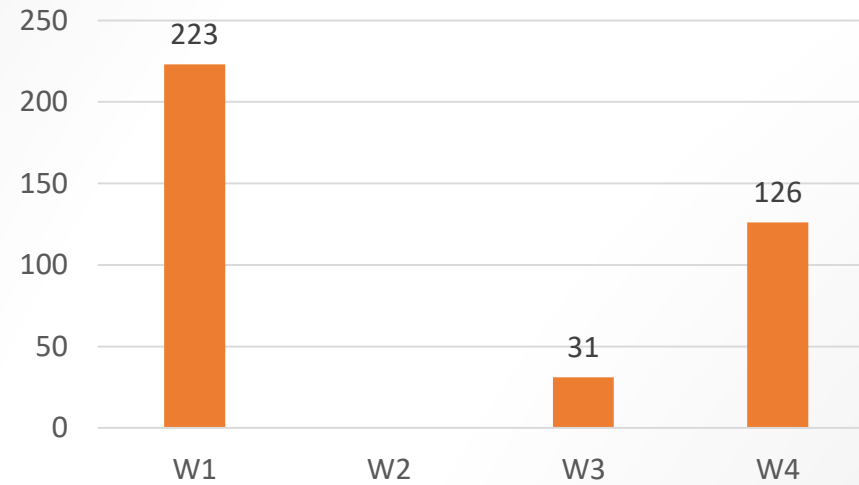
BRIPENS

12

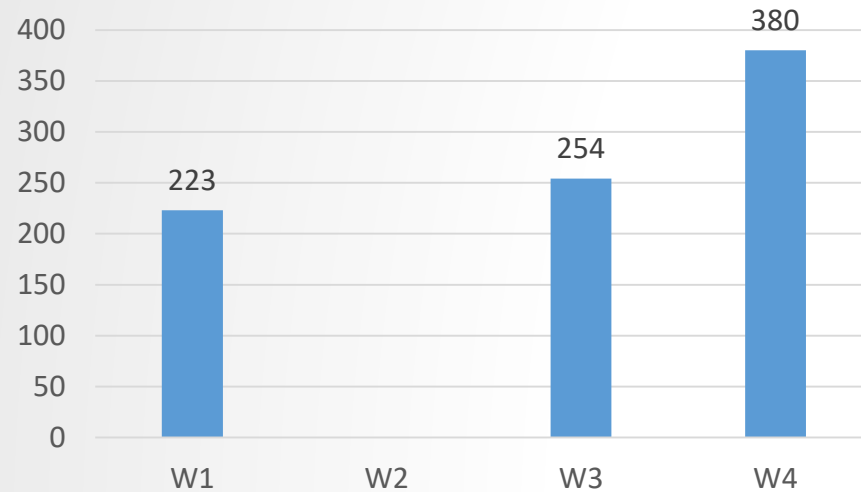
Type Blokir (12)

Jumlah Permintaan Patching Juni 2018

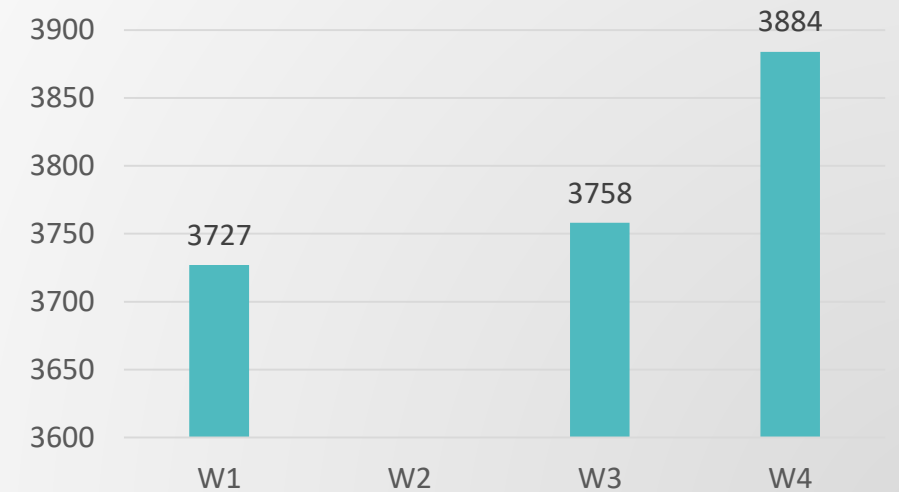
Permintaan Per Week



Permintaan Month to Date



Permintaan Year to Date



Jumlah Pengerjaan Patching Personal Juni 2018



Dwi

0



Abe



69



Nita



171



Deta



36



Adi



77

Total: 380

Patching Non Rutin

- Pelaksanaan Proses Pengembalian (Retur dan Pelimpahan) atas Tagihan Keterlanjuran Dapem Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018 peserta Pensiun PT. Taspen (Persero) -> Adi & Abe
- Patching Koreksi Pembukuan Transaksi RTGS Melalui IB -> Deta
- Patching data kartu ATM status PS dan AA menjadi CL -> Adi



IT RISK & COMPLIANCE



Persiapan Uji Coba
Business Continuity Plan
Unit Kerja Kritikal

W1 Juni 2018 - Deta



Pra Exit Meeting Bank Indonesia
terkait Pemeriksaan Khusus
Sistem Pembayaran
& Case Skimming

W1 Juni 2018 - Josefa



TL Hasil Audit BI terkait
Implementasi LTV BRI untuk
Poin kategori portfolio,
jenis agunan dll

W1 Juni 2018 - Nita



Entrance Meeting Audit
Pengembangan Aplikasi
BRISpot 2018

W1 Juni 2018 - Josefa



Exit Meeting Bank Indonesia
Terkait Pemeriksaan Khusus
Sistem Pembayaran
& Case Skimming

W1 Juni 2018 - Josefa



Rapat Koordinasi Verifikasi Data
Laporan LKPBU dan laporan
Kesiapan Implementasi
Standar nasional Teknologi Chip

W4 Juni 2018 - Deta



Finalisasi Draft BC Plan dan
Penyusunan Skenario Uji Coba BC Plan
Divisi Satelit & Jaringan Telekomunikasi dan
Divisi Operasional Teknologi Informasi

W4 Juni 2018 - Deta



Pembahasan BC Plan
Divisi Operasional
Teknologi Informasi

W4 Juni 2018 - Deta



PraExit Temuan Audit OPT

W4 Juni 2018 - Abe



Pembahasan pelaksanaan
dan penyiapan materi
Operational Risk
Management Committee (ORMC)

W4 Juni 2018 - Josefa



Pembahasan
Hasil Gap Analysis
PCI-DSS Assessment

W4 Juni 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
4, 25 Juni 2018

Fungsi
Project Secretary

Assesment Bagian OPT :
OST, BOP, SHD, OSD

Konfirmasi Done: BOP

Fungsi
Audit Internal



Permintaan Data



SKAI (2)

1. Pemenuhan Data Terkait Audit Operasional Aplikasi Mass Kredit Tahun 2018 (Adi)
2. Pemenuhan Data Terkait Audit Operasional Aplikasi Mass Kredit Tahun 2018 : BRIHC, BRI MASS Rekon BRISMART, Merchant Payment Engine, BRI Mass Debet (Adi)



LYN (1)

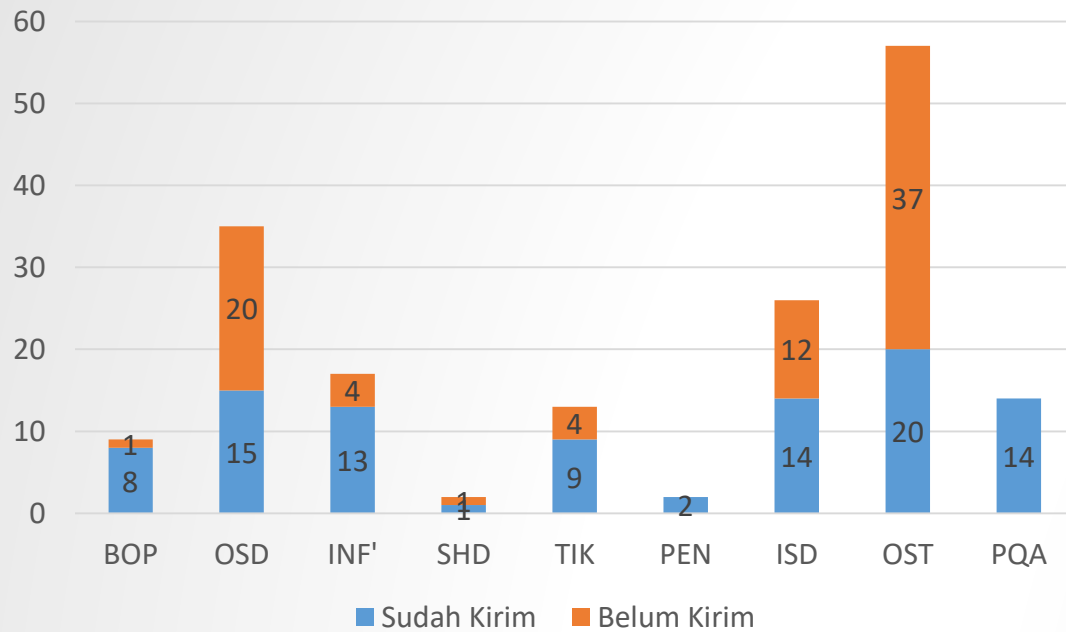
1. Hasil Penelusuran Rekening Nasabah an Tjioe Kim Siong (Adi)



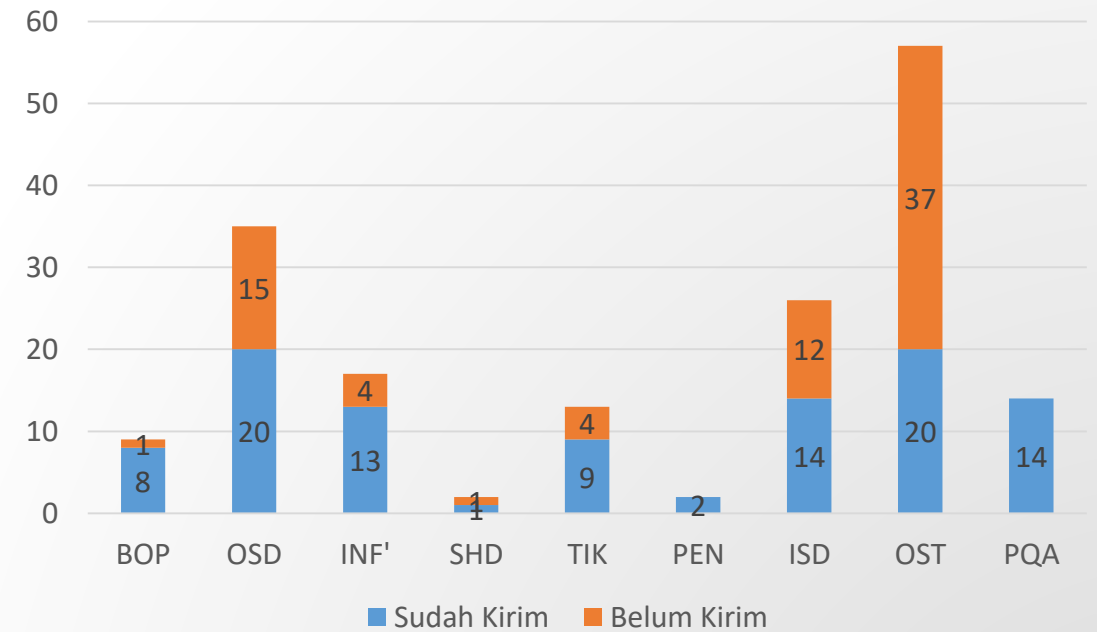
Audit Internal & Eksternal OPT

TL Audit Bagian 2010-2015

Week 26

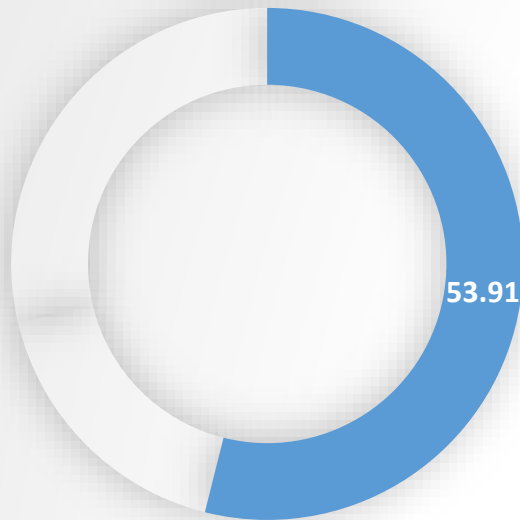


Week 27



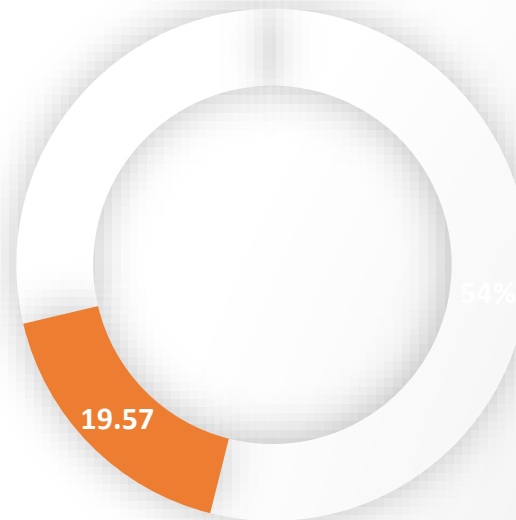
TL Audit OPT 2010 - 2018

Memadai



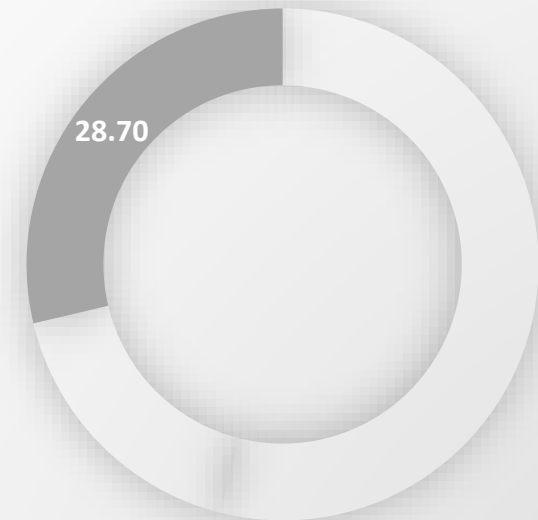
■ 124 Temuan

Tidak Memadai



■ 37 Temuan

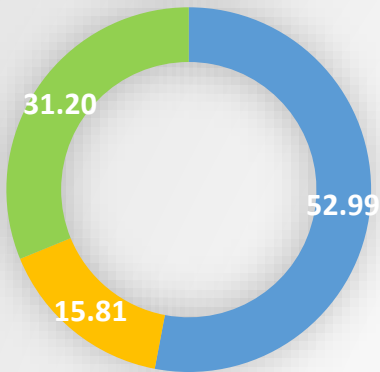
Dalam Pemantauan



■ 73 Temuan

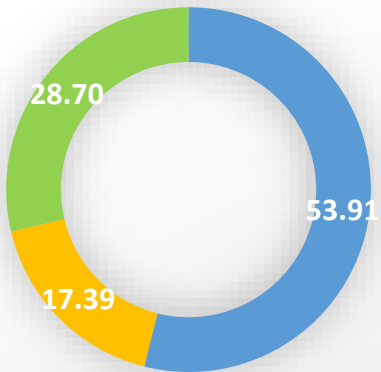
Status Temuan Internal

27 Mei 2018



Memadai Tidak Memadai Dalam Pemantauan

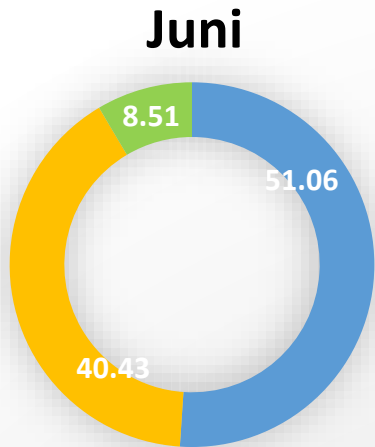
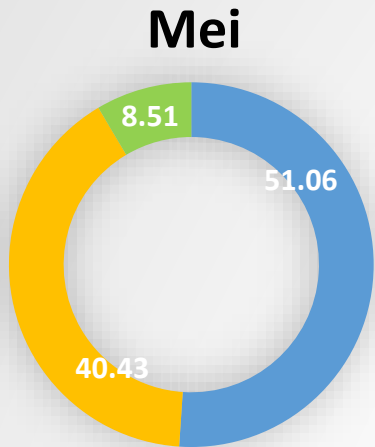
4 Juni 2018



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	0	1	1	1	4	5	3	9	12
2	2011	9	8	17	1	0	1	4	3	7	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
9	2018	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	4	4
	Total	38	86	124	10	27	37	24	49	73	72	162	234

Status Temuan Eksternal



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