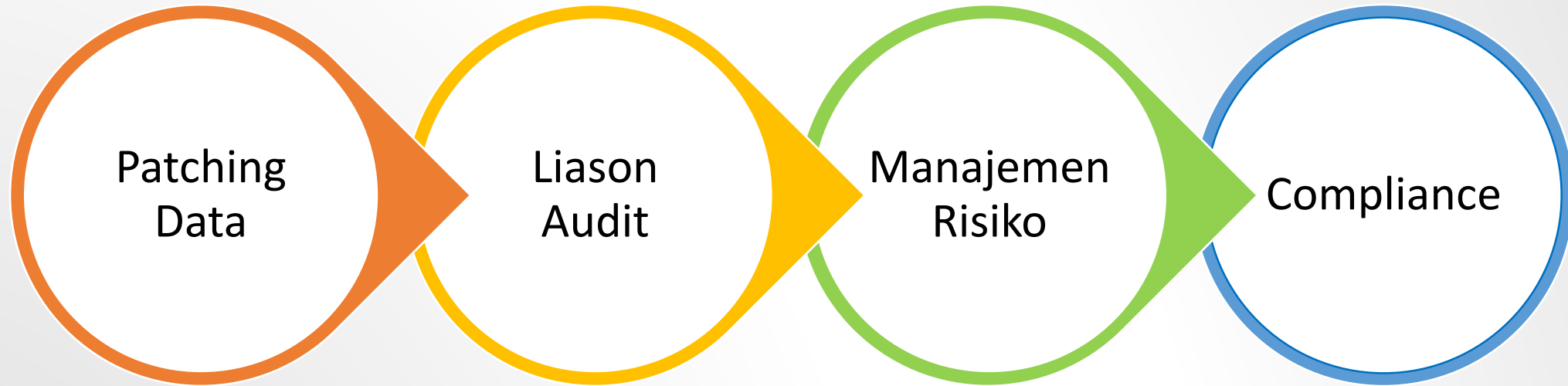




# **MONTHLY REPORT**

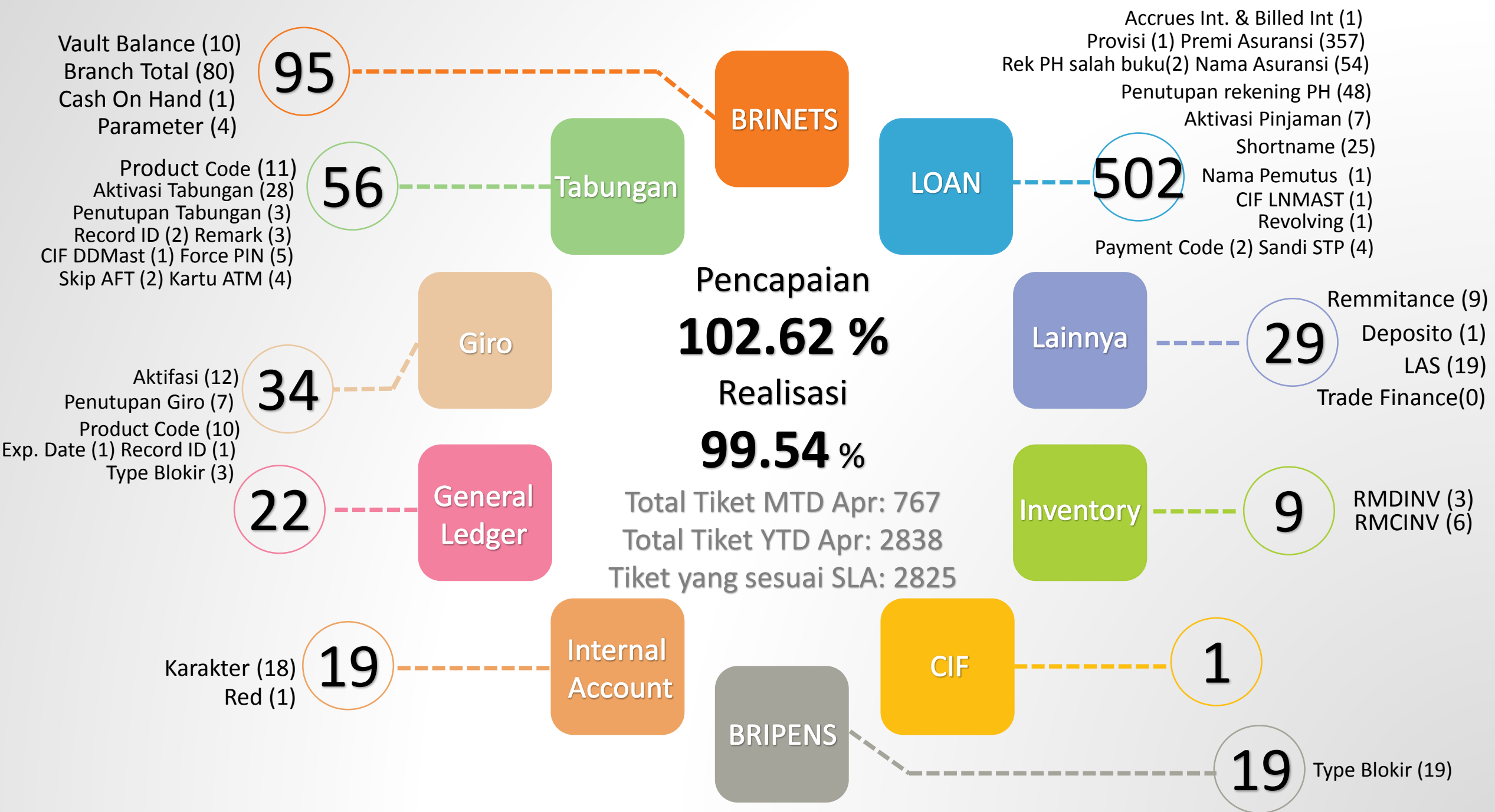
**ASSURANCE KUALITAS DATA & IT RISK**  
**DIVISI OPERASIONAL IT**  
April 2018

# OUTLINE





# Patching Data



# Enable dan Disable Kartu

No	Tanggal	Keterangan
1	23/ 03/2018 17.00 WIB	Pada 1.144.292juta kartu yang di deteksi bertransaksi di ATM yang terindikasi skimming status nya di DISABLE kan -> sukses disable 1.144.292juta kartu
2	23/03/2018 18.30 WIB	Pada 1.144.292juta kartu yang di deteksi bertransaksi di ATM yang terindikasi skimming status nya di ENABLE kan lagi dengan pertimbangan komplain dari nasabah - > sukses enable 1.144.292juta kartu
3	23/03/2018 21.00 WIB	Diputuskan untuk mengubah status nya menjadi RS (Rusak) pada besok hari tanggal 24/03/2018 pukul 07.00
4	24/03/2018 07.00 WIB	Diputuskan untuk bukan menjadi RS tapi menjadi DISABL E(DS) dengan pertimbangan jika RS nasabah harus datang ke uker untuk mengganti kartu nya, karena ini hari weekend uker tutup
5	24/03/2018 08.00 WIB	Melakukan disable kartu status 'DS' sebanyak 1.002.951 kartu
6	27/03/2018 23.00 WIB	Melakukan enable & force pin sebanyak 120.114 kartu yang sukses di enable & buka force pin.
7	29/03/2018 19.30 WIB	Telah dilakukan enable & pembukaan force pin sebanyak 585.438 kartu.
8	03/04/2018 22.00 WIB	Telah dilakukan force pin kembali untuk kartu yang sudah dienable dan dibukakan force pin sebelumnya, sehingga total kartu yang enable & telah dilakukan force pin sebanyak 380.319 kartu.

# Force PIN April

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI JAKARTA 2 PERUMAHAN PERURI (ID 50548)	B.263.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 2963 nomor kartu
2	ATM BRI JAKARTA 1 GALLERY ATRIUM SENEN (ID 54221)	B.282.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 9782 nomor kartu
3	ATM BRI JAKARTA KCP KOKAS (ID 560095)	B.294.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 10811 nomor kartu

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI SEMARANG STAIN PEKALONGAN (ID 341331)	B.295.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 6889 nomor kartu
2	ATM BRI SEMARANG POLRES KOTA PEKALONGAN (ID 95151)	B.298.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 8130 nomor kartu
3	ATM BRI SEMARANG SPBU KERTIJAYAN (ID 350300)	B.301.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 10733 nomor kartu
4	ATM BRI SEMARANG TASPEN PEKALONGAN (ID 341330)	B.303.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 10516 nomor kartu



No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI TERAS BRI PASAR LEGI (ID 74535)	B.274.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 8700 nomor kartu
2	ATM BRI YOGYA RS BETHESDA (ID 440563)	B.275.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 7934 nomor kartu
3	ATM BRI PUBL YOGYAKARTA - UMS (ID 90556)	B.299.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 23579 nomor kartu

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI SURABAYA KLINIK WELAS ASIHI (ID 351249)	B.317.e-LCC/FBI/04/2018	total forced pin 2482 nomor kartu

# Patching Non Rutin

- Product type SI,SS -> CK rekening bansos
- Update Limit Transaksi Internet Banking
- Patching Premi AJKO, akibat kegagalan transaksi melalui BRISPOT



# **IT RISK & COMPLIANCE**





Konsolidasi Internal  
Tanggapan Temuan OJK

W1 April 2018



Penyusunan Draft  
Parameter Profil Resiko  
UKO

W1 April 2018



Entrance Meeting  
Audit TI Pengamanan UKO  
2018

W1 April 2018



Diskusi Internal  
Temuan OJK Untuk  
IB,CMS, Laku Pandai,  
Brizzi, T-Bank

W1 April 2018



Pra-Exit  
Brizzi & T-Bank

W1 April 2018



Pra-Exit  
IB.CMS, Laku Pandai

W2 April 2018



Diskusi Internal  
Pengamanan Infrastruktur  
& Arsitektur TIK

W2 April 2018



Pra-Exit  
Pengamanan Infrastruktur  
& Arsitektur

W2 April 2018



Workshop Penyusunan  
BCP UKO

W2 April 2018



Konfirmasi IT OJK  
2017  
(Posisi April 2018)

W2 April 2018



Diskusi Internal  
Temuan OJK Untuk  
Trade Finance, ATM

W2 April 2018



Pra-Exit  
Trade Finance, ATM

W2 April 2018



Penyusunan Draft  
Realisasi KPI OPT  
TW1 2018

W2 April 2018



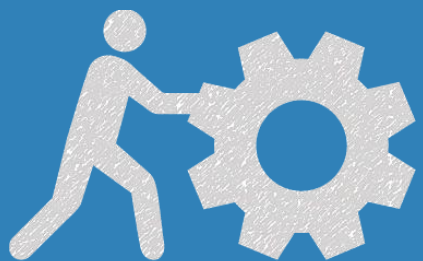
Training IT Security  
PCI DSS

W2 April 2018



Draft Tindak Lanjut  
Audit Batch 6 & 7

W2 April 2018



Executive Summary  
Business Performance  
Review 9 April 2018

W3 April 2018



Training IT Security  
PCI DSS

W3 April 2018



Notulen Klarifikasi  
Penilaian Teknis MS ODC

W3 April 2018



Pembahasan Revisi Timeline  
Project NSE untuk 3 Kegiatan  
Tier 3, Independent DC,  
Dan Prof. Building Mgt. 2018

W3 April 2018



Finalisasi  
Realisasi KPI OPT  
TW1 2018

W3 April 2018



Pra-Exit  
Audit OJK Tentang  
Manajemen Tata Kelola TI

W3 April 2018



Berpartisipasi dalam  
Acara Brilian Share

W4 April 2018



Mendampingi audit  
PCI DSS

W4 April 2018



Realisasi KPI OPT  
TW1 2018

W4 April 2018



Verifikasi nodin TL  
Pengadaan Proyek Tier 3

W4 April 2018



TL Audit Batch 4

W4 April 2018



# **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  
2,10,16,26,30 April 2018

Fungsi  
Project Secretary

Assesment Bagian OPT :  
OST, BOP, SHD, OSD

Konfirmasi Done: BOP

Fungsi  
Audit Internal



# Permintaan Data



OJK  
(2)

BRI Agro  
(1)

SKAI  
(2)

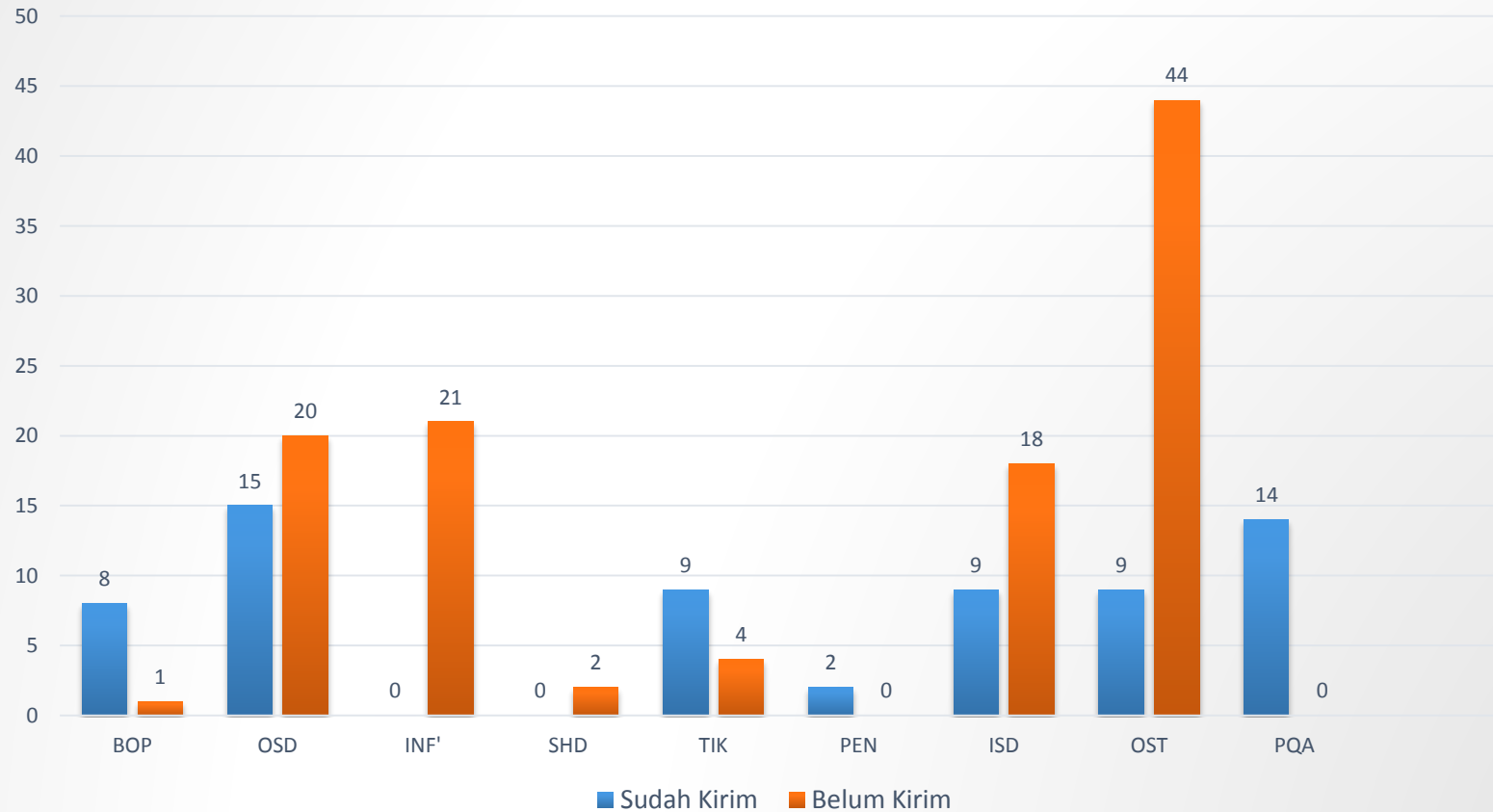




# **Audit Internal OPT**

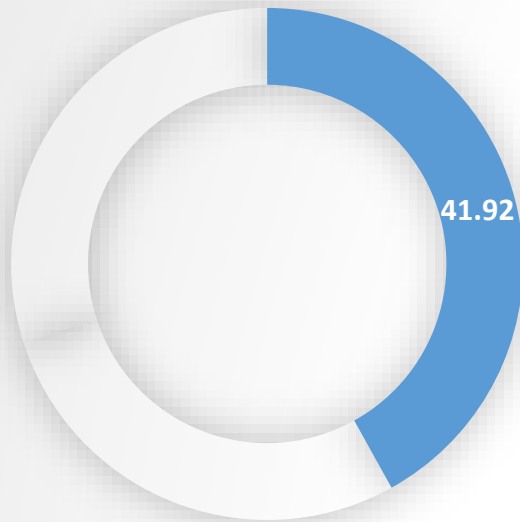
# Progress TL Audit Bagian

Tindak Lanjut Temuan 30/4/2018



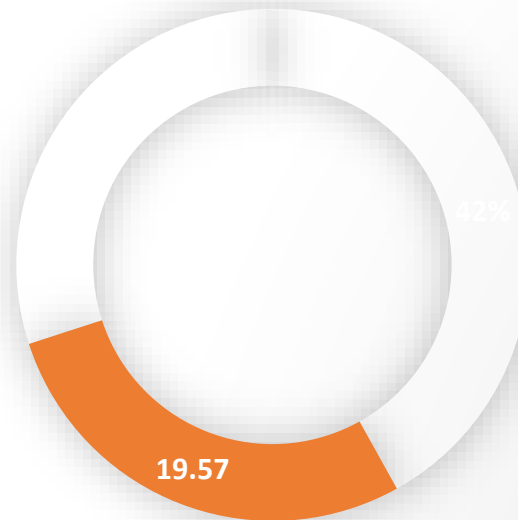
# TL Audit OPT 2010 - 2017

**Memadai**



■ 109 Temuan

**Tidak Memadai**



■ 73 Temuan

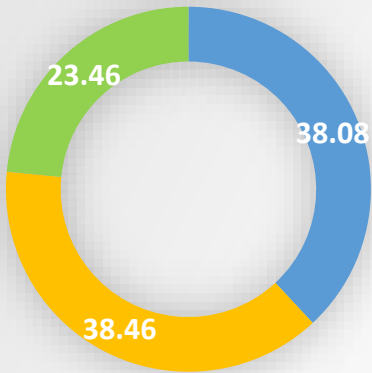
**Dalam Pemantauan**



■ 78 Temuan

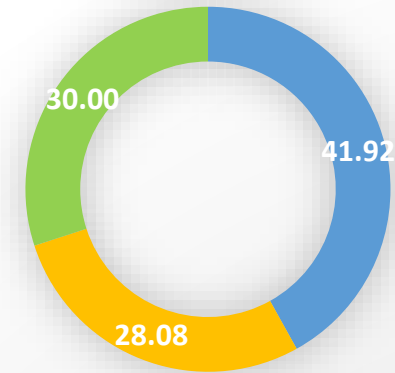
## Status Temuan Internal

31 Maret 2018



■ Memadai ■ Tidak memadai ■ Dalam Pemantauan

30 April 2018

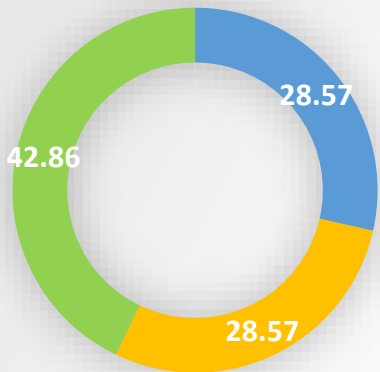


■ Memadai ■ Tidak memadai ■ Dalam Pemantauan

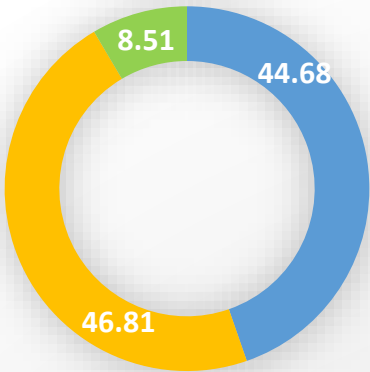
No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total		
		Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total
1	2010	2	5	7	1	2	3	2	4	6	3	11	14
2	2011	8	8	16	4	4	8	3	3	6	14	12	26
3	2012	8	5	13	7	12	19	5	6	11	20	19	39
4	2013	2	6	8	3	18	21	4	9	13	9	43	52
5	2014	1	1	2	3	7	10	1	3	4	3	11	14
6	2015	6	7	13	4	8	12	0	4	4	10	21	31
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
		34	75	109	22	51	73	26	52	78	77	183	260

Status Temuan Eksternal

Maret



April



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	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
		14	7	21	0	22	22	0	4	4	14	33	47

---

**THANK YOU**