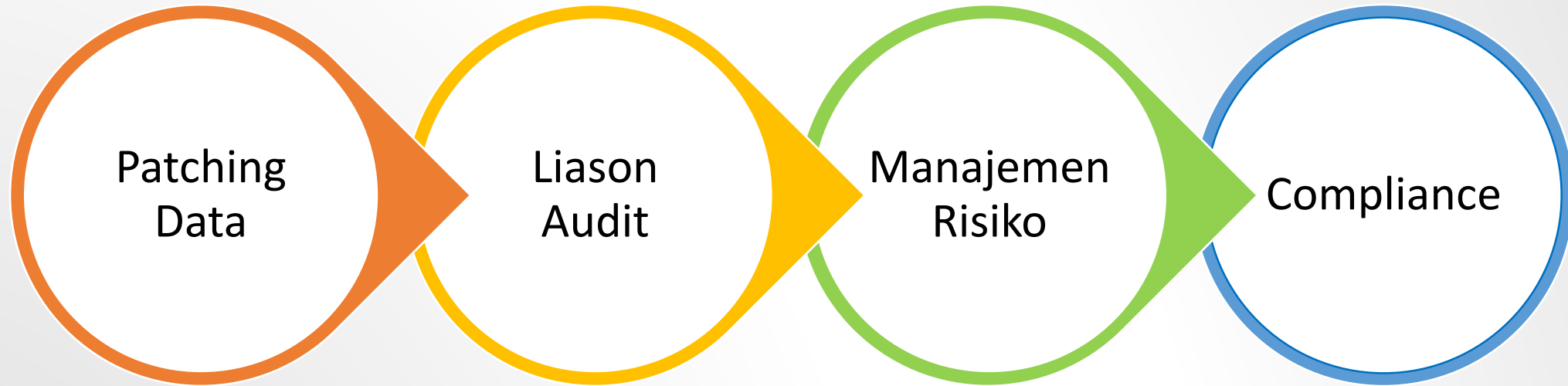




MONTHLY REPORT

ASSURANCE KUALITAS DATA & IT RISK
DIVISI OPERASIONAL IT
September 2018

OUTLINE

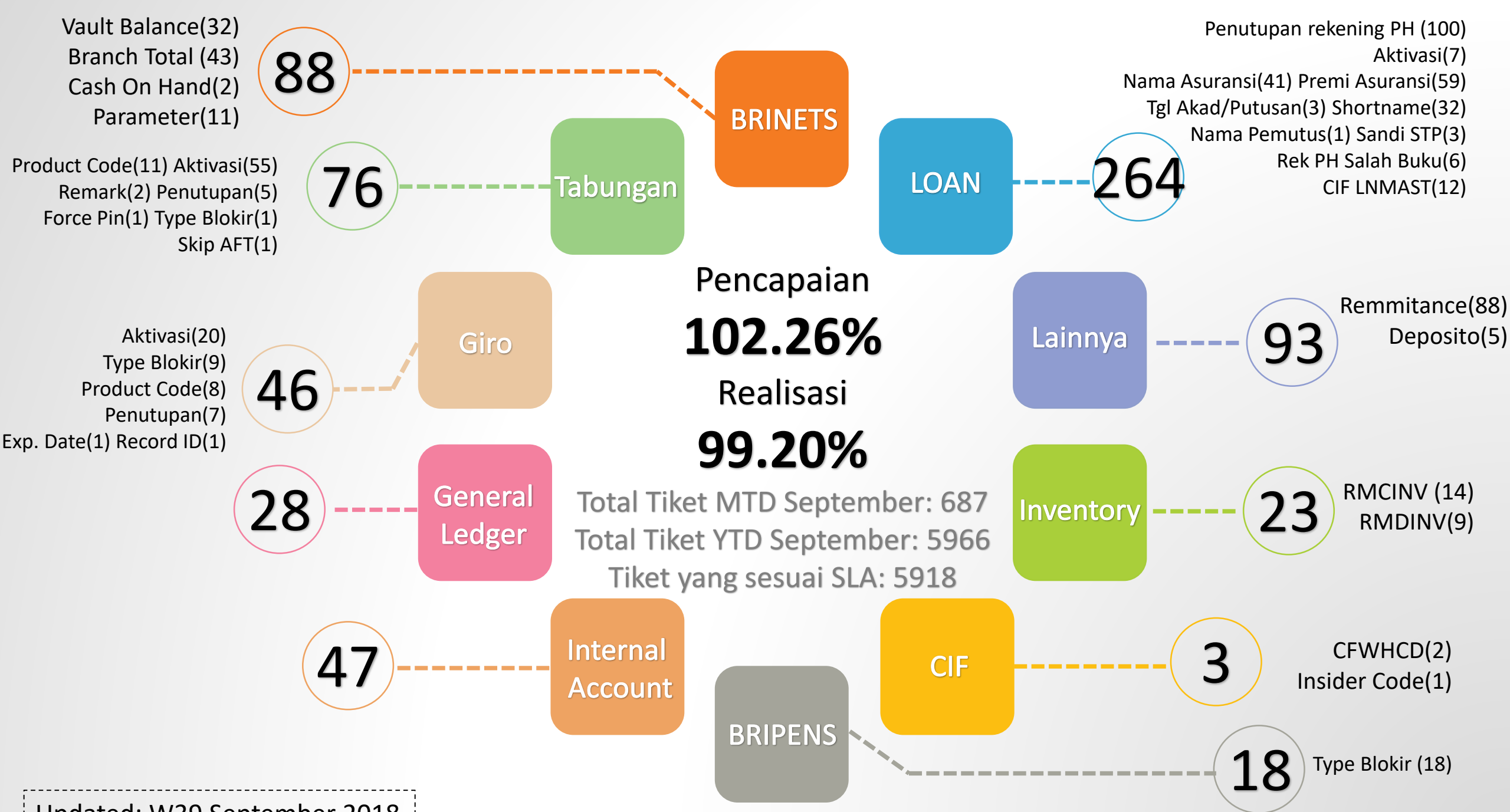


<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian patching meet SLA • Penyelesaian temuan 10% audit 2010-2015 • Penyelesaian 100% temuan Audit internal 2016-2017 • Penyusunan dokumen risk & Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Sustainability Report 2017 - Realiasi KPI & RBB TW 4 OPT '17 - 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

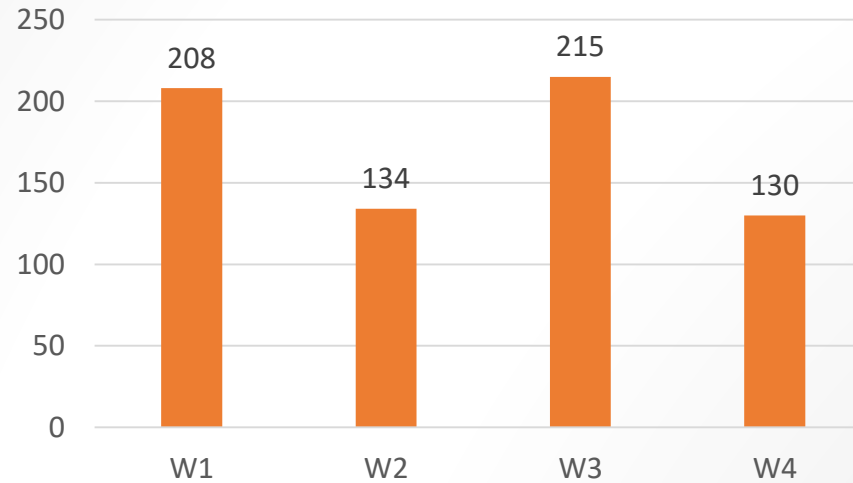


Patching Data

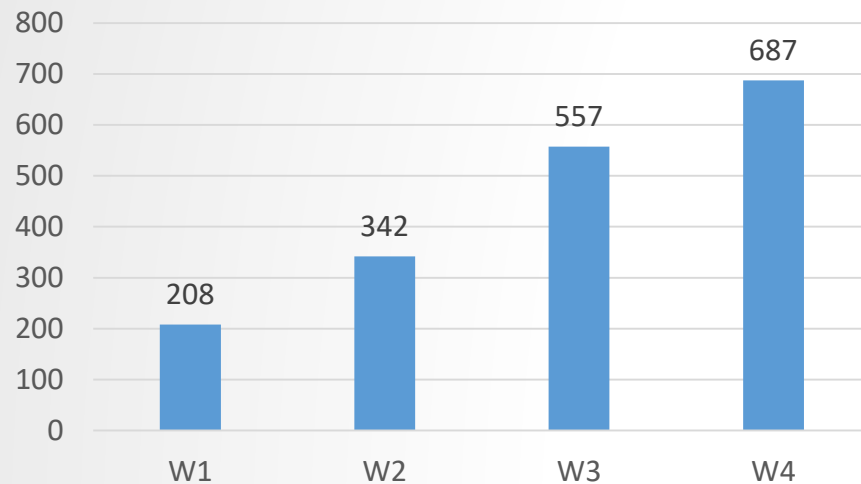


Jumlah Permintaan Patching September 2018

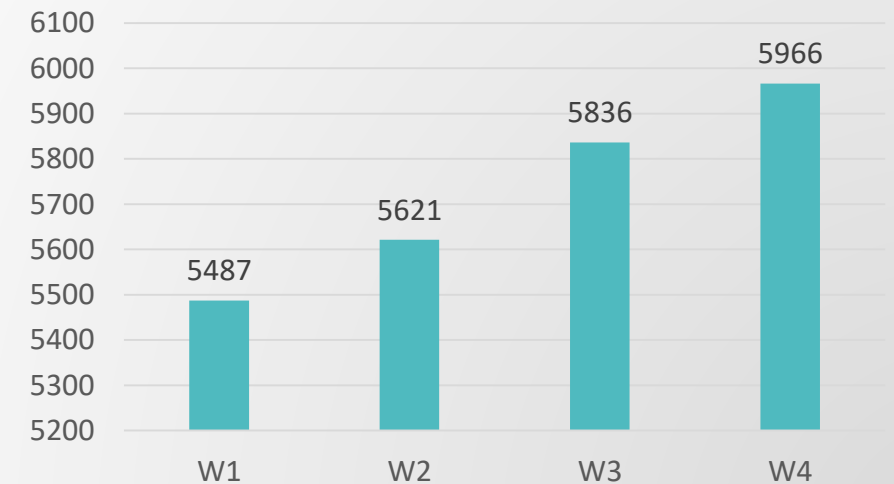
Permintaan Per Week



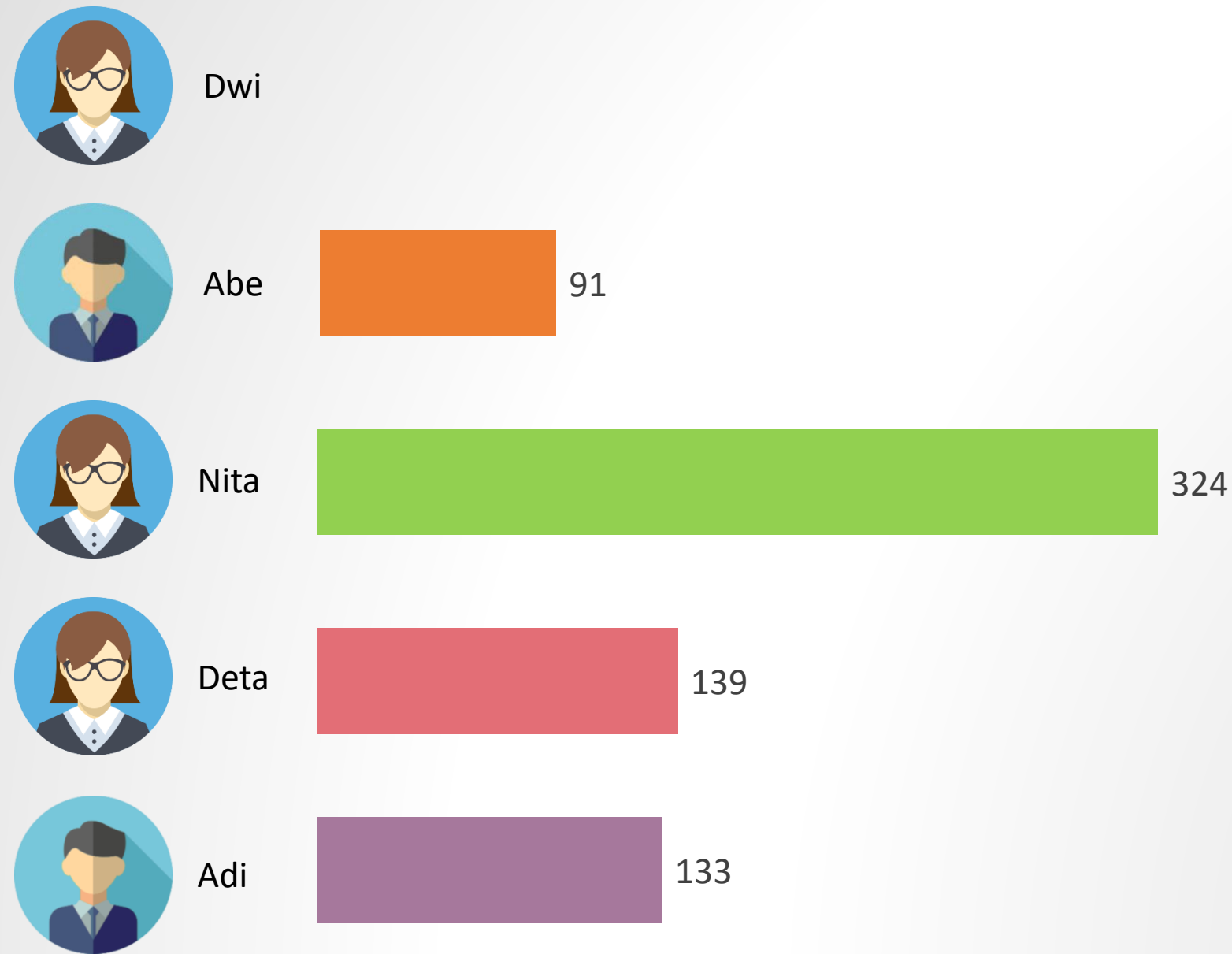
Permintaan Month to Date



Permintaan Year to Date



Jumlah Pengerjaan Patching Personal September 2018



Total: 687



IT RISK & COMPLIANCE



Rapat Presentasi Penjelasan
Teknis Desain, Implementasi
Tier III DC GTI & TBN, Building
Management

W1 September 2018 - Josefa



Pembahasan persiapan exit
pemeriksaan OJK Tahap I
Tahun 2018

W1 September 2018 - Josefa



Sosialisasi ITEA untuk
mensosialisasikan Dokumen
ITEA tersebut pada para
stakeholders

W1 September 2018 - Josefa



Rapat Pembahasan LHA Audit
TI Proses Backup CCTV

W2 September 2018 - Abe



Sosialisasi ITEA
Direktorat Teknologi Informasi

W2 September 2018 - Josefa



Radisi Exit OJK

W2 September 2018 - Josefa



Rapat Pembahasan KPI OPT
di CDS

W3 September 2018 - Josefa



Kick off Audit Kebocoran Data

W3 September 2018 - Josefa



Rapat Perubahan Jadwal
Sosialisasi ITEA (Reschedule)

W3 September 2018 - Josefa



Meeting Pra Exit Audit
Pengembangan Aplikasi
BRISPOT Tahun 2018

W4 September 2018 - Abe



Pelaksanaan Audit ISO 9001:
2015 oleh Konsultan Robere
Associates

W4 September 2018 - Deta



Rapat Pembahasan Temuan
OJK - Lakupandai

W4 September 2018 - Nita



MEMPERKUAT OPERASIONAL IT

Profile Risiko OPT Agustus 2018

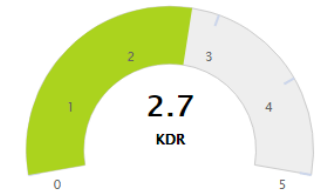
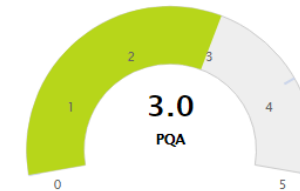
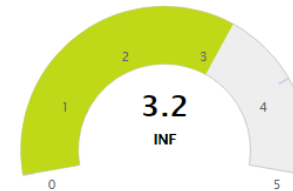
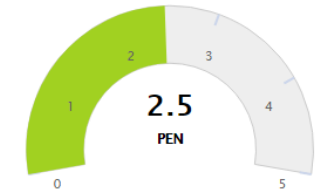
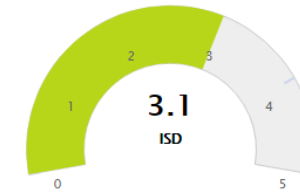
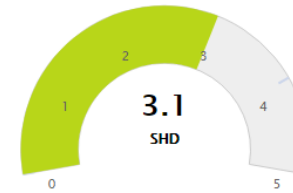
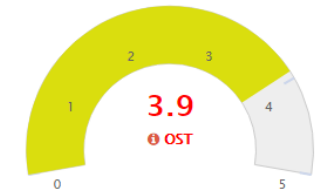
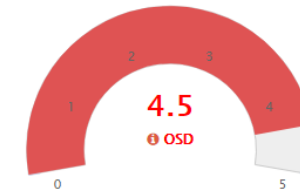
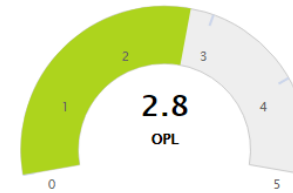


Profile Risiko Setiap Bidang

Bidang Quality Assurance



Bidang Operasional



BPO & WRI

Buku Petunjuk Operasional

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

36 WRI / Standar Patching KDR

Memonitor Timeline Project
melalui
Laporan RABID Weekly
3,10,17,24 September 2018

Fungsi
Project Secretary

Assesment Bagian OPT :
OST, OPL, SHD, OSD,
PQA,PEN,KDR
(Done)

Fungsi
Audit Internal



Permintaan Data

SKAI (4)

1. Data Critical Report Selindo Posisi Bulan Agustus 2018 (Adi)
2. Data Terkait Audit TI BRILINK Tahun 2018 (Adi)
3. Data Terkait Audit TI Pengamanan BRIZZI Tahun 2018(Adi)
4. Dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan terkait Kelengkapan Persetujuan Rencana PAB untuk Produk VCN(Virtual Card Number) (Adi)



Audit Internal & Eksternal OPT

Profil Temuan Audit Internal 2010-2018

2010

- Audit Operasional e- Banking

2011

- Audit Ops Aplikasi Kartu Kredit
- Audit IT Pengadaan Barang & Jasa IT

2012

- Pengadaan Barang dan Jasa TI
- Kepatuhan Peraturan BRI terhadap PBI No. 9/15/2007

2013

- Proses Monitoring ATM dan EDC
- Proses Pengamanan DC dan DRC
- Proses Pengamanan Sistem e-Banking e-Pay
- Pengadaan Barang dan Jasa IT
- Tindak Lanjut Rekomendasi atas Penyesuaian Syarat PCI DSS

2014

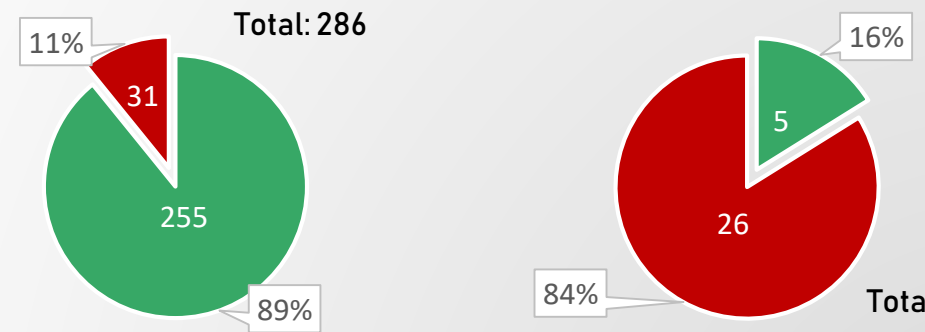
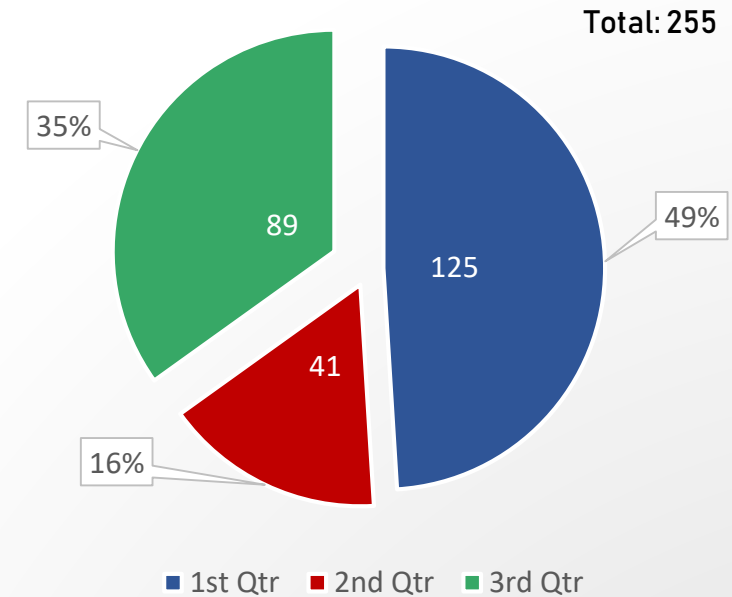
- Pengembangan Aplikasi e-Tax
- Pengembangan Aplikasi Trade Finance

2015

- Audit Proses Pengamanan Sistem Akses Remote Melalui Internet
- Audit Proses Monitoring Pengamanan Jaringan dan Server DC
- Audit Operasional Infrastruktur DC-DRC
- Audit Operasional Aplikasi Cognos

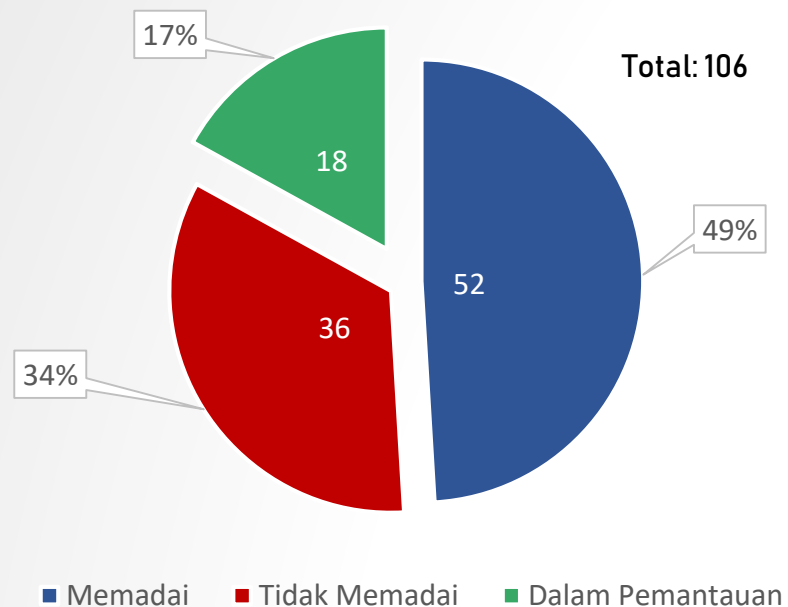
2018

- Audit IT Operasional WBS
- Audit IT Proses Operasional Aplikasi Mass Kredit



■ Terlapor ke SKAI ■ Belum Terlapor ke SKAI ■ Belum Jatuh Tempo ■ Jatuh Tempo

Profil Temuan Audit Eksternal 2017-2018



2017

- Pilar III: Proses Manajemen Risiko, kecukupan system informasi manajemen risiko dan kecukupan SDM

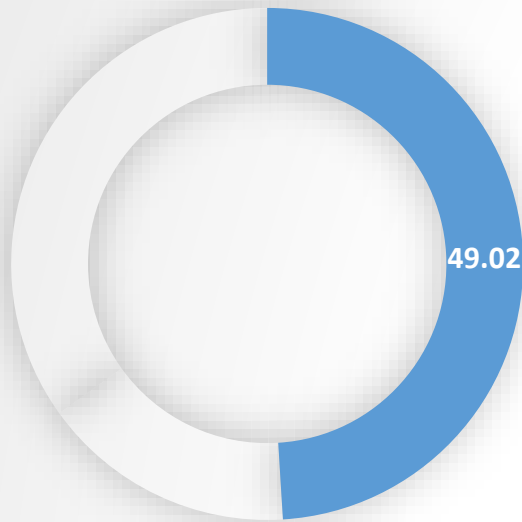


2018

- KHP IT BRI Arsitektur TI
- KPH IT BRI ATM, IB, MB, Kartu Kredit, Laku Pandai
- KHP Pengamanan Infrastruktur TI
- KHP Trade Finance, BRIZZI, TBANK

TL Audit OPT 2010 - 2018

Memadai



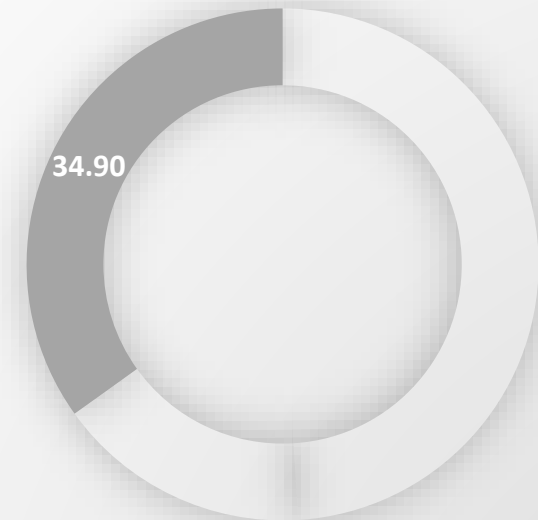
■ 125 Temuan

Tidak Memadai



■ 41 Temuan

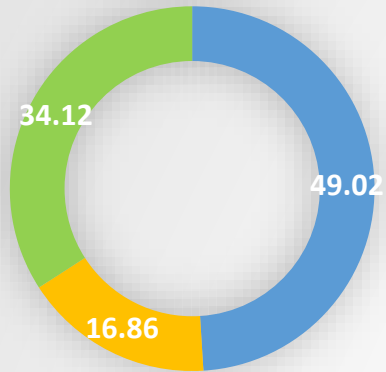
Dalam Pemantauan



■ 89 Temuan

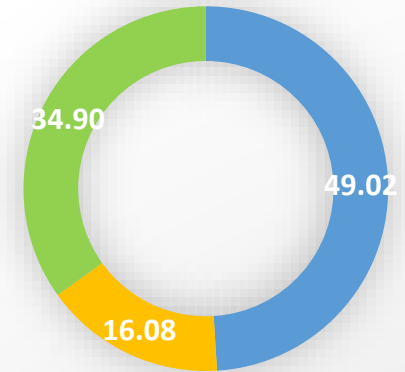
Status Temuan Internal

20 September 2018



■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

27 September 2018

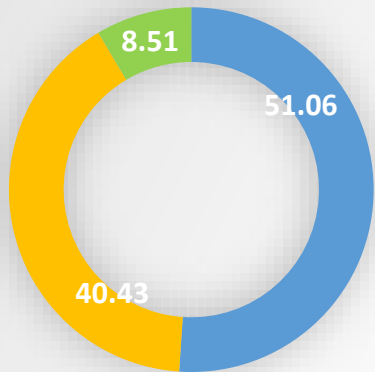


■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

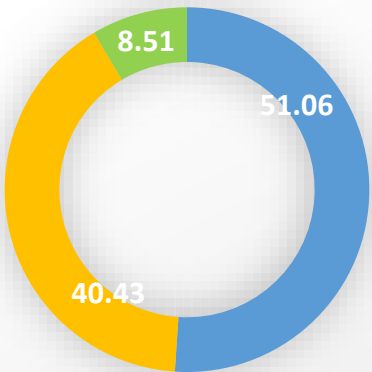
No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total		
		Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total
1	2010	2	5	7	0	1	1	1	3	4	3	9	12
2	2011	9	8	17	1	0	1	4	3	7	14	11	25
3	2012	9	8	17	5	2	7	3	3	6	17	13	30
4	2013	2	11	13	3	12	15	4	10	14	9	33	42
5	2014	2	5	7	1	2	3	1	5	6	4	10	14
6	2015	7	7	14	0	3	3	0	6	6	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	11	16	6	19	25
9	2018	0	0	0	3	10	13	2	6	8	5	14	19
	Total	38	87	125	13	30	43	26	61	87	77	178	255

Status Temuan Eksternal

Agustus



September



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