



Weekly Report 2018

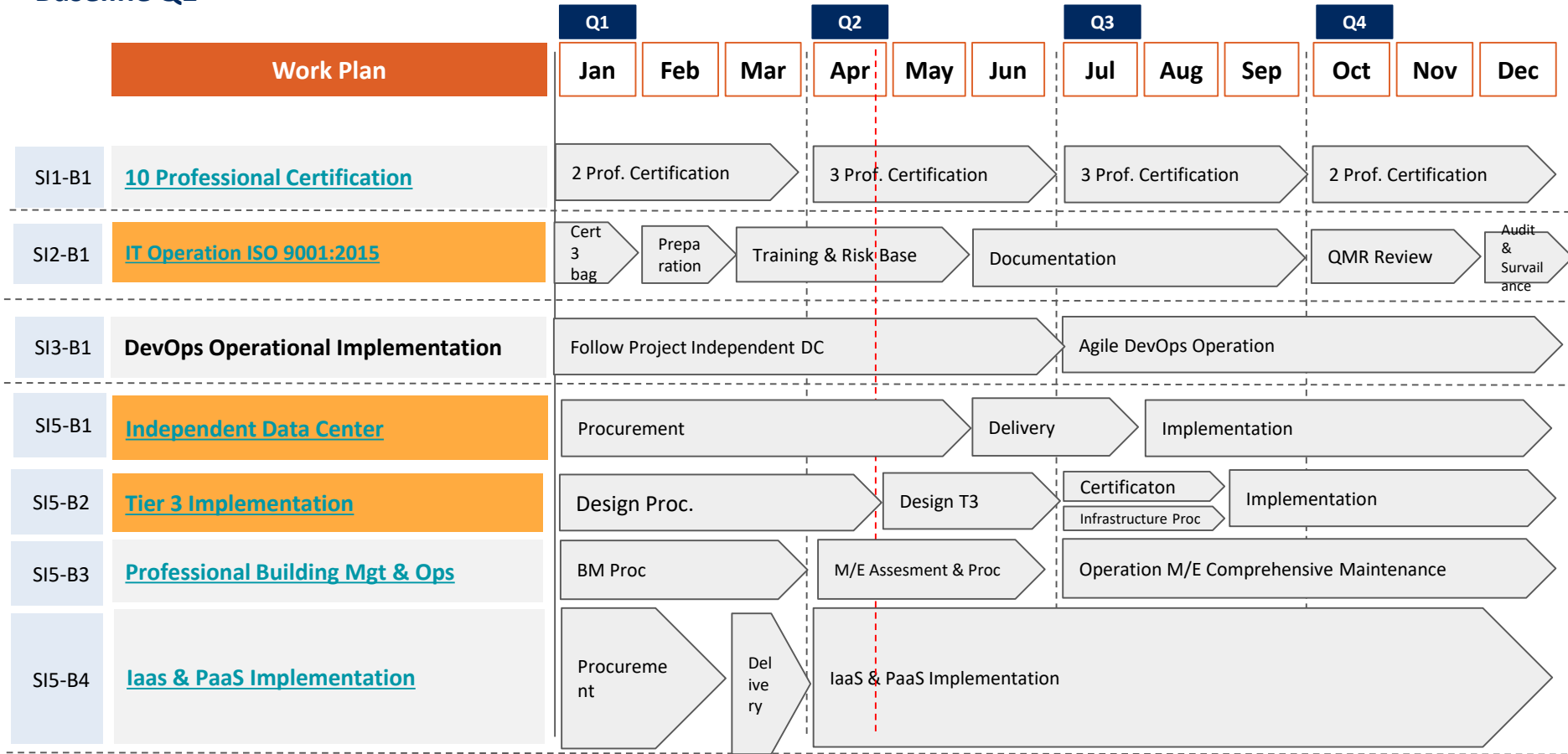
Divisi Operasional TI

30 April 2018

Overview Timeline Divisi OPT 2018 (1/3)

Baseline Q1

Masterpiece Program 2018
Divisi Lainnya

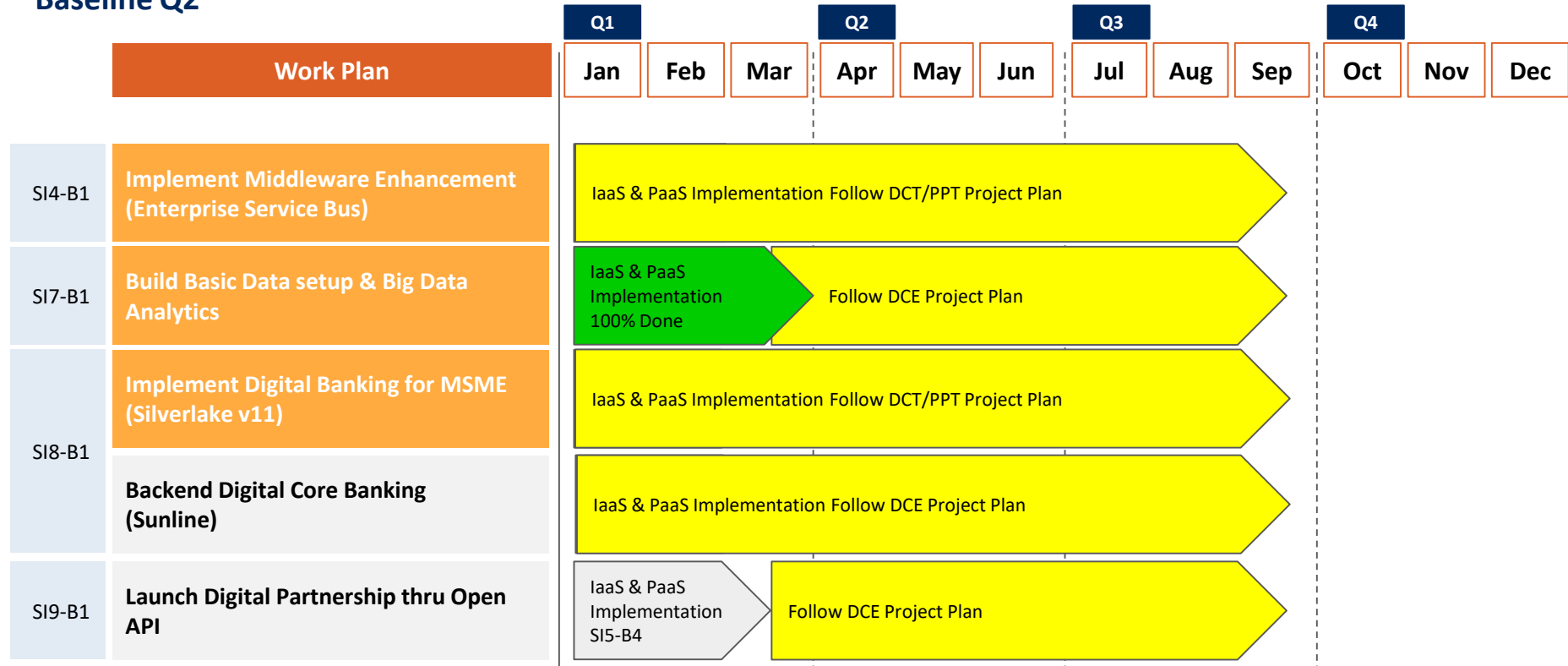


This Week

Overview Timeline Divisi OPT 2018 (3/3)

Baseline Q2

Masterpiece Program 2018
Divisi Lainnya



IT OPT ▾

+ Work package

Filter 1

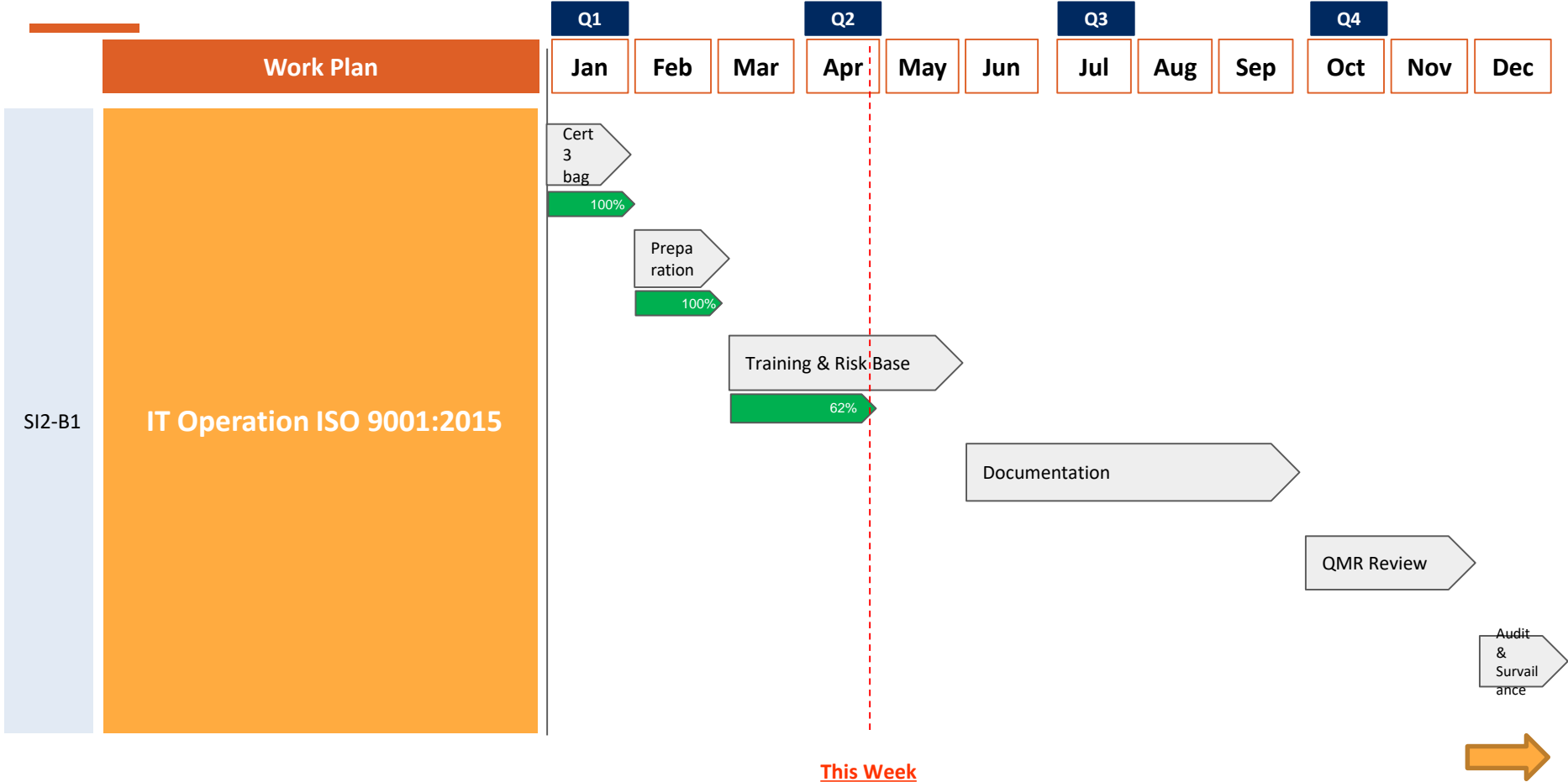
ID	SUBJECT	LAST PROGRESS(%)	PROGRESS (%)	TARGET W - 17	ASSIGNEE	UPDATED ON	REMARK	+
288	> Professional Certification	<div><div></div></div> 37%	<div><div></div></div> 38%	<div><div></div></div> 38%	otty Andesita	20 Apr 2018 14:56	6 orang lulus sertifikasi, Training Sertifikasi An Kholis Amhar Done	
298	> PROJECT ISO 9001:2015	<div><div></div></div> 39%	<div><div></div></div> 41%	<div><div></div></div> 40%	otty Andesita	20 Apr 2018 14:10	Pembuatan Draft BPO Building Management koordinasi dengan building manager	
24	> SI.5.1. Independent Data Center	<div><div></div></div> 32%	<div><div></div></div> 47%	<div><div></div></div> 47%	Basrizal	20 Apr 2018 08:48	Tim Lapan selesai melakukan finalisasi penilaian teknis, Tim LAPI masih progress finalisa analisa penilaian teknis	
294	> SI.5.2 Tier 3 Data Center Implement	<div><div></div></div> 31%	<div><div></div></div> 31%	<div><div></div></div> 31%	Ajutorius Pinem	20 Apr 2018 16:36	menunggu approval SEVP ijin prinsip pemenang pengadaan	
363	> SI.5.3. Professional Building Mgt & C	<div><div></div></div> 31%	<div><div></div></div> 47%	<div><div></div></div> 47%	Romi Nur Ismanto	20 Apr 2018 10:11	Assesmenet Gap Analysis Struktur Organisasi BM Done	
115	> SI.5.4. IaaS & PaaS Implementation	<div><div></div></div> 37%	<div><div></div></div> 37%	<div><div></div></div> 37%	Basrizal	20 Apr 2018 10:55	saat ini dalam proses penyusunan prnilaian teknis	
702	> Data Center 4th Floor Activation	<div><div></div></div> 38%	<div><div></div></div> 38%	<div><div></div></div> 38%	Mochamad Khilmi	20 Apr 2018 10:49	proses pembuatan TOR	



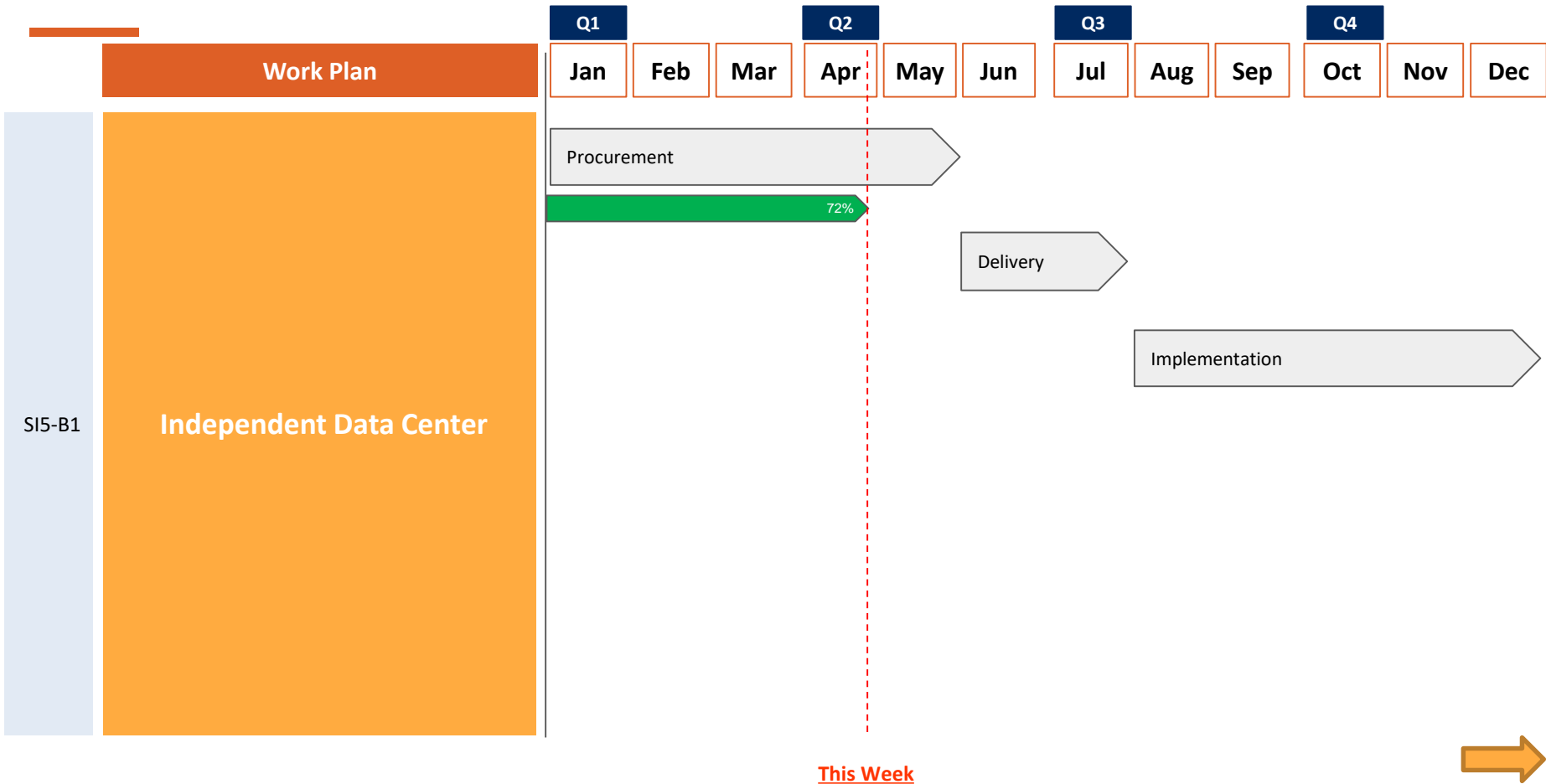


1. Masterpieces

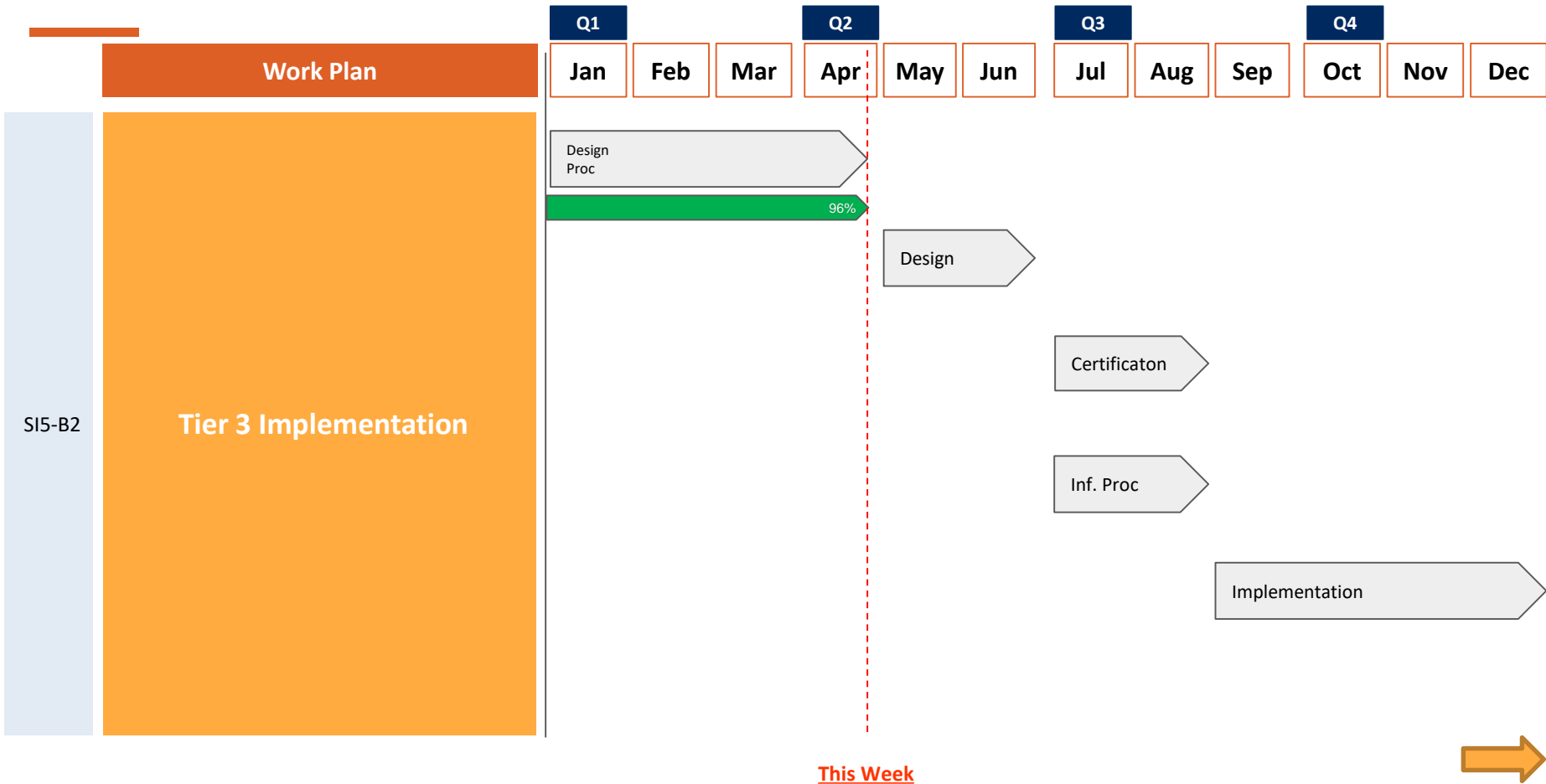
Masterpiece Timeline IT Operation ISO 9001:2015



Masterpiece Timeline Independent Data Center



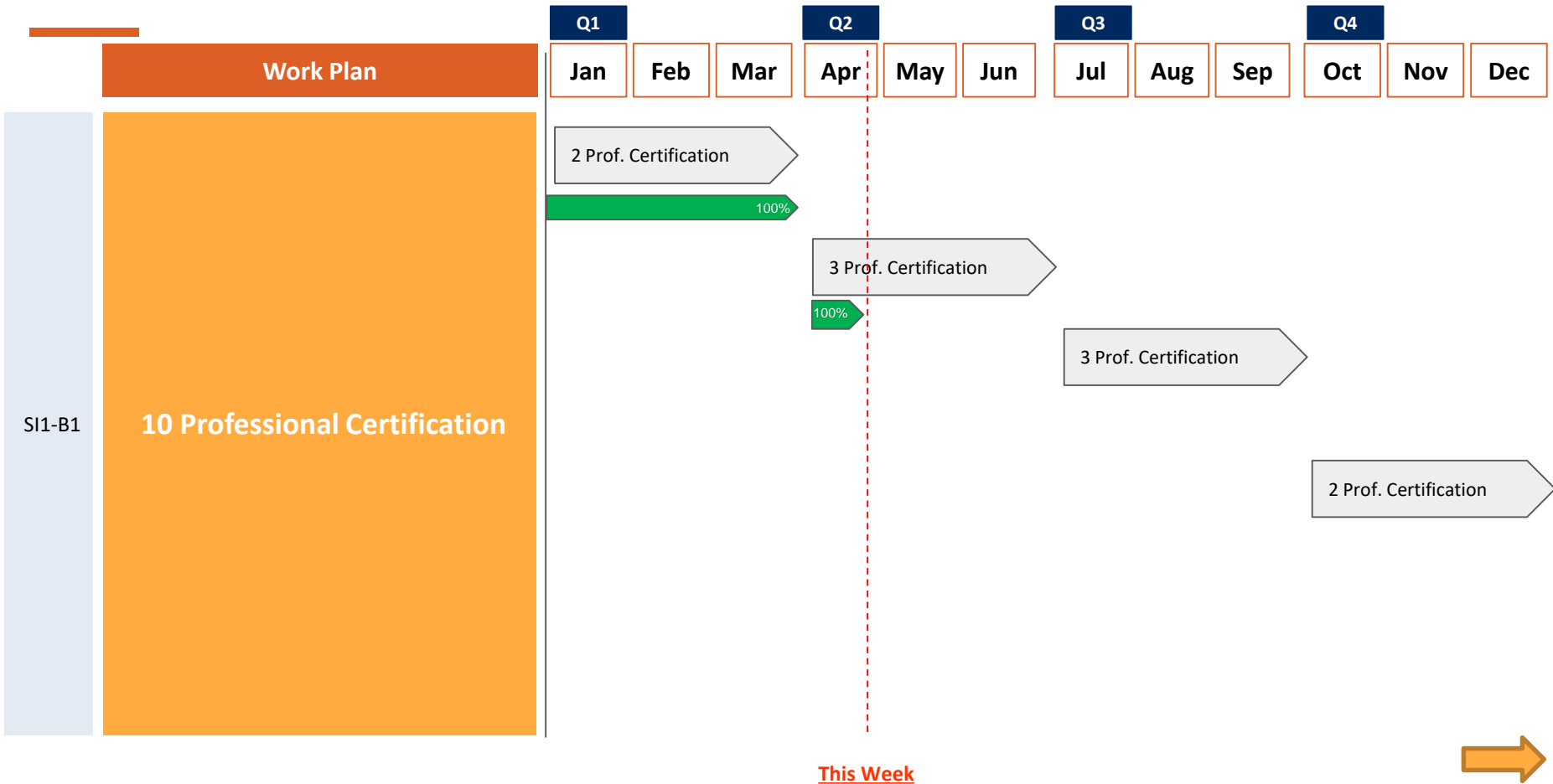
Masterpiece Timeline Tier 3 Implementation



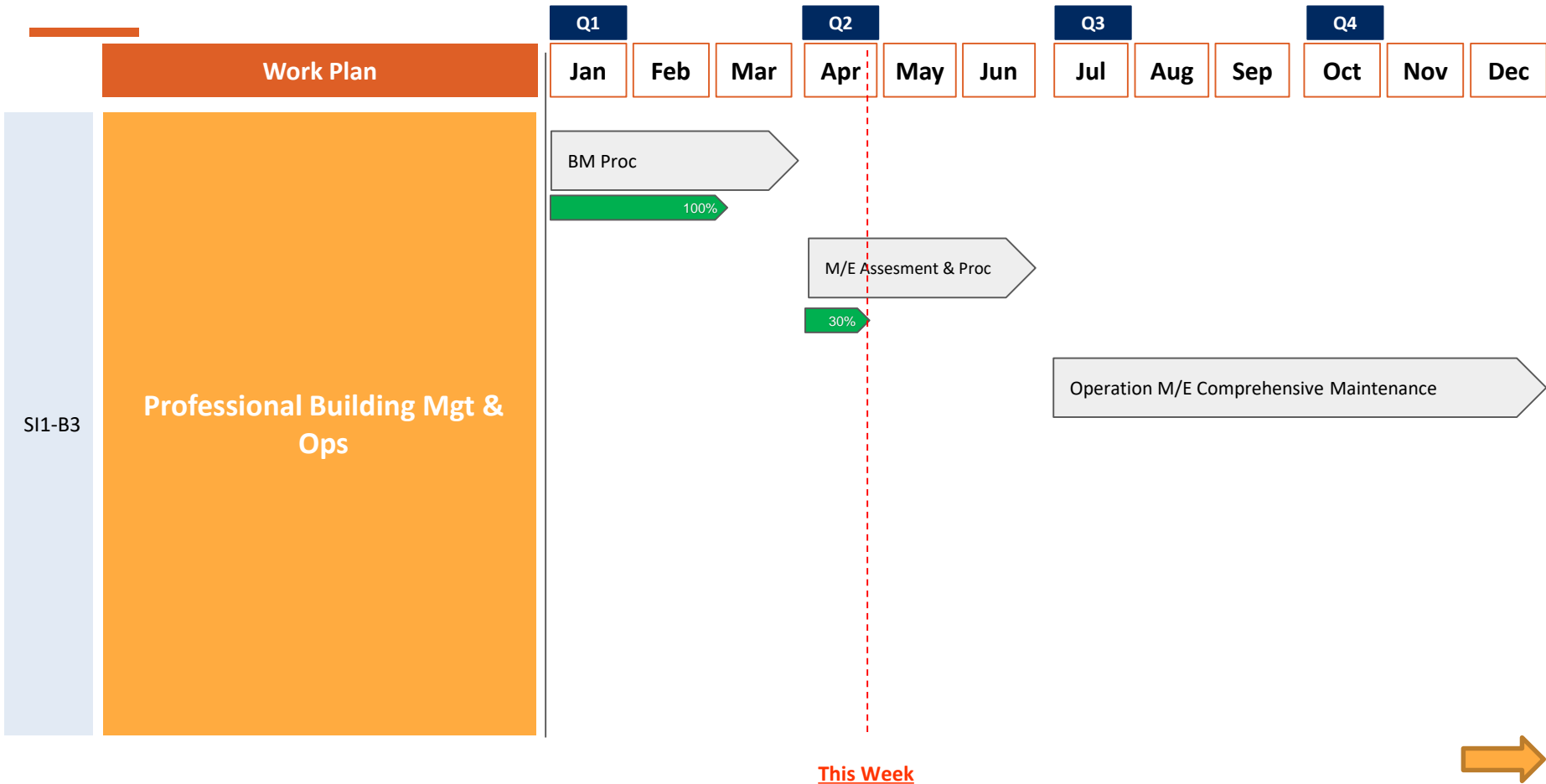


2. Strategic Initiatives

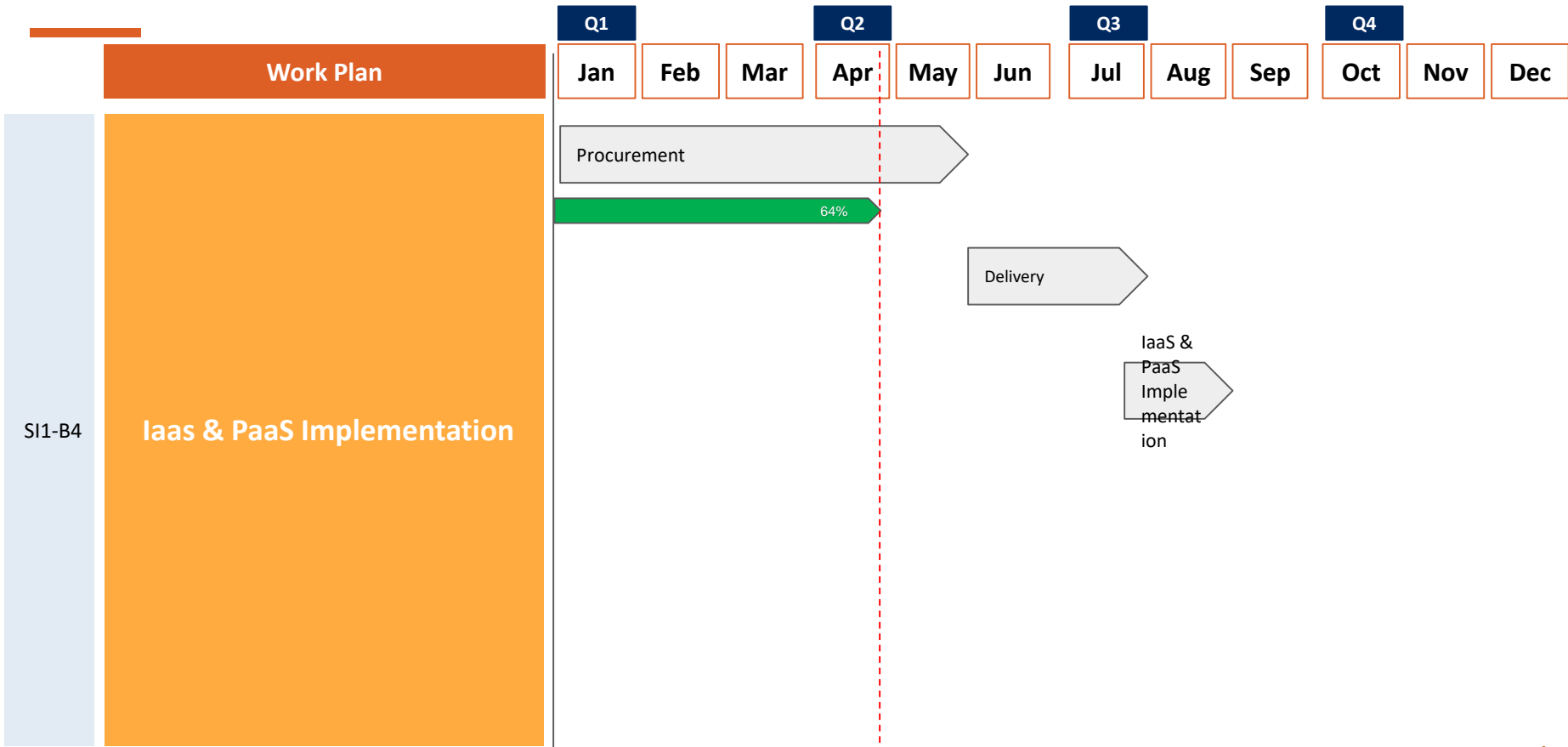
Strategic Initiatives 10 Professional Certification



Strategic Initiatives Professional Building Management & Ops



Strategic Initiatives IaaS & PaaS Implementation



This Week

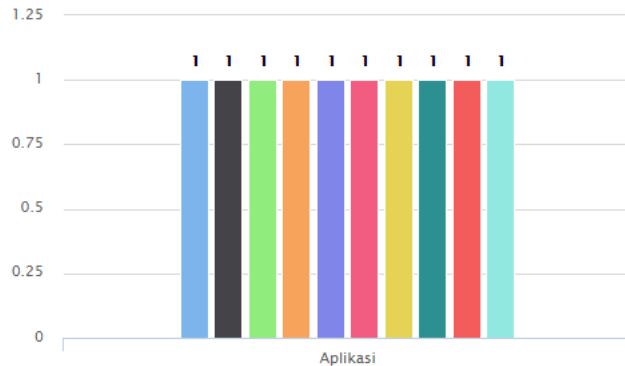


Top 10 Complain & Incident Report

Top Ten Insiden

Top Ten Insiden Report

21 Apr 2018 sampai 27 Apr 2018



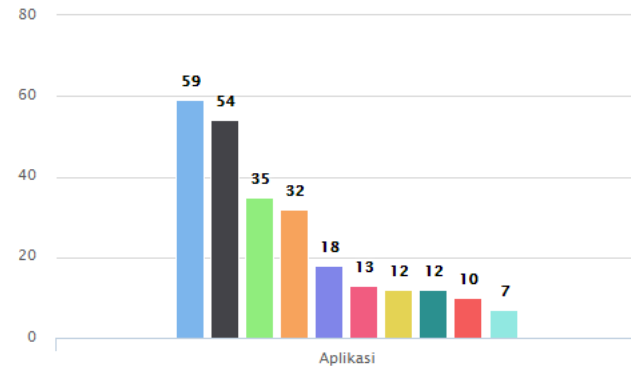
■ Email @corp
 ■ BRIEFX
 ■ Medalion
 ■ Rekening Koran
 ■ zabbix
 ■ Way4 ATM
 ■ CMS
 ■ Proswitching EDC
 ■ PROSWITCHING NSICCS
 ■ -

Highcharts.com

Top Ten Complain Handling

Top Ten Complain Handling

21 Apr 2018 sampai 27 Apr 2018



■ PLN
 ■ LAS
 ■ WBS (Web Banking Service)
 ■ Brinets Express
 ■ Internet Banking
 ■ EDC
 ■ SMS Banking
 ■ BRINETS
 ■ Portal DWH
 ■ Portal SSO

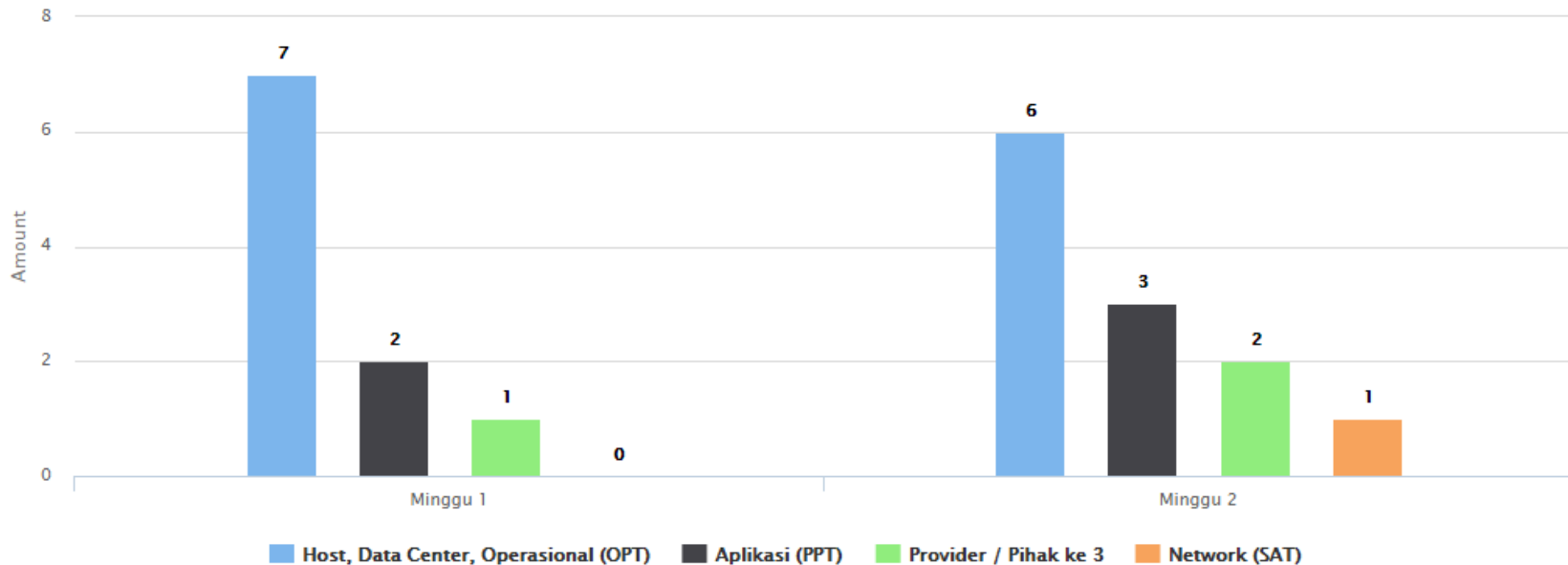
Highcharts.com

Top 10 Complain & Incident Report

Minggu Lalu Insiden : 10 Insiden

Minggu Ini Insiden : 12 Insiden

Perbandingan Insiden

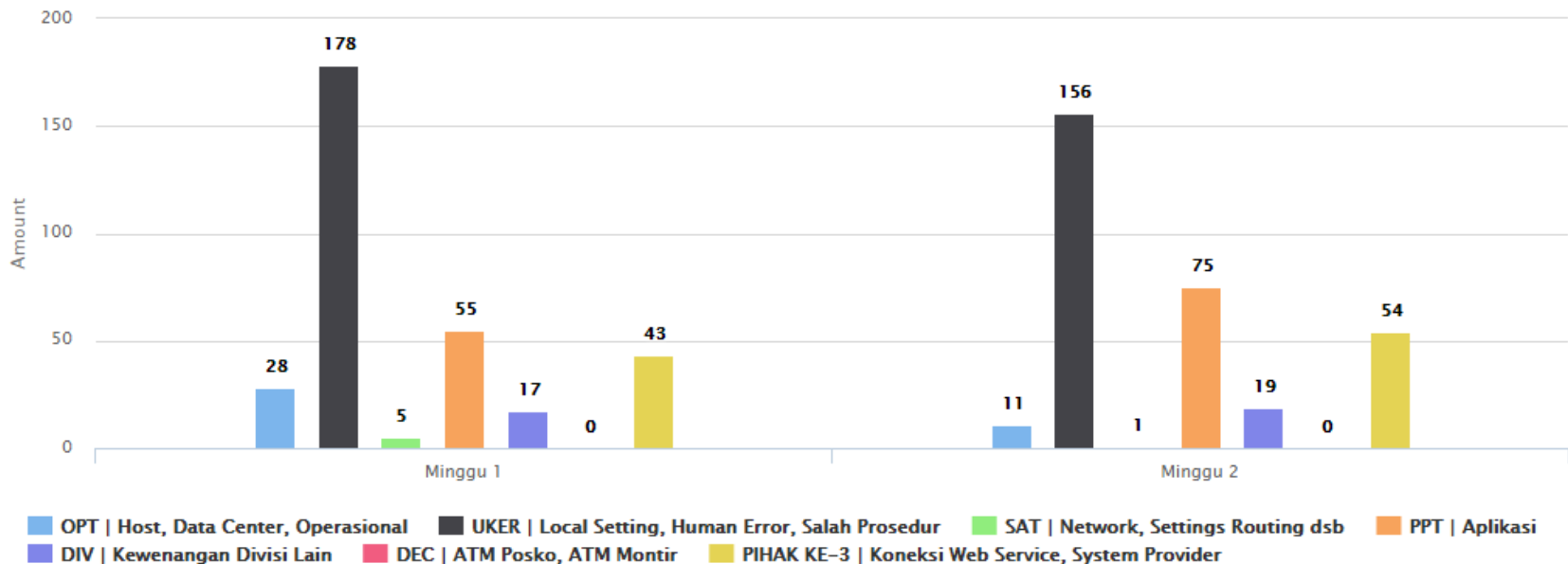


Top 10 Complain & Incident Report

Minggu Lalu Complain : 326 Complain

Minggu Ini Complain : 316 Complain

Perbandingan Komplain



Top Incident Report

Show

10

 entries

Search:

No	Jenis	Problem	Group	Action	Root Cause
1	Way 4	Audit Counter WAY4 NS2	Aplikasi (PPT)	- Melakukan auditcounter.sh pada NS2 (restart ns console ns2) - Kill double PID koneksi way4 yang menggantung - Berkoordinasi dengan Vendor Openway untuk perbaikan case audit counter	Bugs aplikasi way4
2	Medalion	Server DB Medallion Down	Host, Data Center, Operasional (OPT)	1. Free space / hapus file di Host fisik yang tidak digunakan 2. Follow up Bagian OSD agar kejadian tidak berulang adalah menambahkan monitoring Zabbix untuk Host fisik	1. Disk pada Host fisik full sehingga VM DB Medallion tidak mendapat space untuk up.
3	Portal DWH	file download dari rekening koran corrupt	Aplikasi (PPT)	Berkordinasi dengan divisi PPT untuk perbaikan header rekening koran	Gagal generate diakrena terdapat error di header rekening koran

Showing 1 to 3 of 3 entries

Top 3 Complaint Analysis



Top Complain Handling

Copy

CSV

Print

Search:

No	Aplikasi	Jumlah Ticket	Jenis Problem	Kategori	Action	Root Cause
1	Token PLN	53	Token Tidak muncul	Pihak ke-3	Berkordinasi dengan divisi PPT terkait dengan banyaknya token tidak muncul pada saat pembelian pulsa PLN	Response dari pihak ke 3 lambat
2	LAS	51	proses-proses yang ada di LAS error	Aplikasi	Berkordinasi dengan PQA dan divisi PPT untuk perbaikan Aplikasi	Terdapat perubahan panjang karakter di database untuk filed nomor hp
3	WBS	0	Unit kerja tidak bisa mendaftarkan SMS banking	Aplikasi	Berkordinasi dengan divisi PPT agar ada menu inquiry pencarian user by nomor kartu dan nomor handpone	Nasabah lupa pernah daftar SMS banking, ketika akan didaftarkan tampil pesan error bahwa nasabah pernah terdaftar

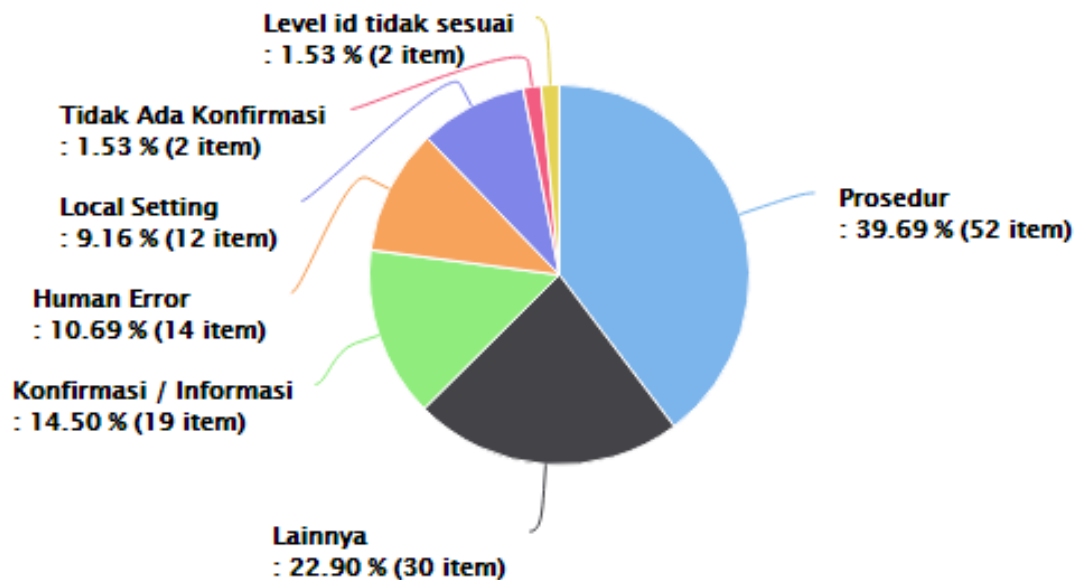
Showing 1 to 3 of 3 entries

Complaint Handling Kategori Uker

Report Handling by Uker



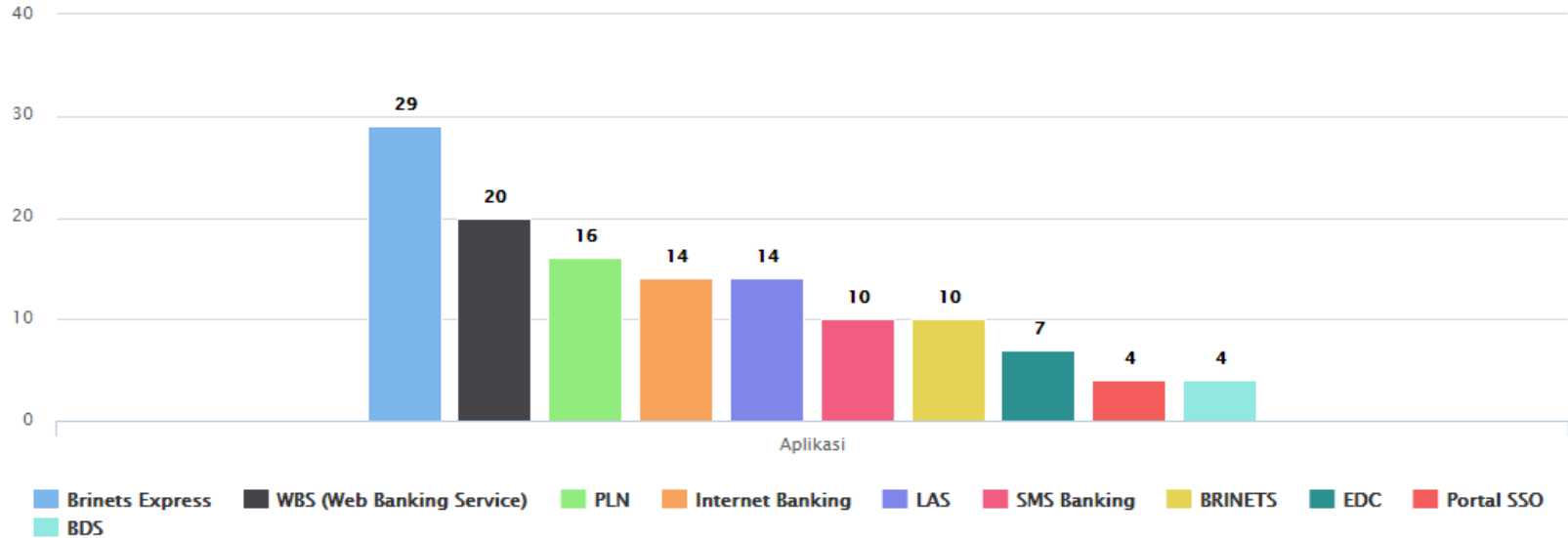
21 Apr 2018 sampai 27 Apr 2018



Complaint Handling Kategori Uker (2)

Top Ten Complain Handling Kategori Uker

21 Apr 2018 sampai 27 Apr 2018



Notulen Pembahasan Update Posko 17 April 2018 (1)

Agenda Rapat:

1. Menindaklanjuti surat OJK No. SR 43 /PB.31/2018 Tanggal 12 April 2018
2. Progress tindak lanjut masalah kartu dan infrastrukturnya

No.	Pembahasan	Tindak Lanjut
1	a. Jumlah nasabah BRI dan Non BRI yang menggunakan ATM yang terindikasi dipasang alat skimmer sejak alat terpasang sampai dicabut pelaku	Mengacu pada insiden skimming di Kediri akan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi LCC akan menyurati divisi OPT untuk memberikan data kartu ATM Bank lain yang bertransaksi di 3 TID ATM BRI terindikasi skimming di Kediri 2. Divisi LCC akan menyurati divisi DEC untuk meminta rekaman CCTV 3 bulan terakhir di 66 TID ATM terindikasi skimming 3. Divisi DEC akan memastikan kembali terpasangnya alat skimming pada 66 TID ATM tersebut
	b. Detail data transaksi yang mengakibatkan peningkatan kerugian dari Rp 1.66 Miliar pada tanggal 13 Maret 2018 menjadi Rp 2.77 Miliar pada tanggal 28 Maret 2018	Rincian data akan dikirimkan Divisi LCC ke Divisi KPT atas insiden skimming di Kediri
2	Normalisasi ATM	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat anti deep skimmer (ADS) telah diimplementasikan di 15 kanwil(94.27%) b. 1062 ATM telah dioperasikan 24 jam kembali. Sebanyak 4980 ATM masih dilakukan pembatasan jam operasional

Notulen Pembahasan Update Posko 17 April 2018 (2)

Agenda Rapat:

1. Menindaklanjuti surat OJK No. SR 43 /PB.31/2018 Tanggal 12 April 2018
2. Progress tindak lanjut masalah kartu dan infrastrukturnya

No.	Pembahasan	Tindak Lanjut
	Penyempurnaan Aplikasi Fraud Detection System (FDS)	<ol style="list-style-type: none">a. Terdapat 200 TID yang masih perlu diperbaiki data posisinyab. Red Flag di aplikasi FDS yang disebabkan oleh jarak transaksinya yang signifikan akan ditindaklanjuti aplikasi dengan menyampaikan notifikasi ke Divisi DEC
	Enkripsi ATM & EDC	<ol style="list-style-type: none">a. Sedang dilakukan piloting pengembangan enkripsi ATM versi 2b. 50 % EDC telah dilakukan injeksi enkripsi

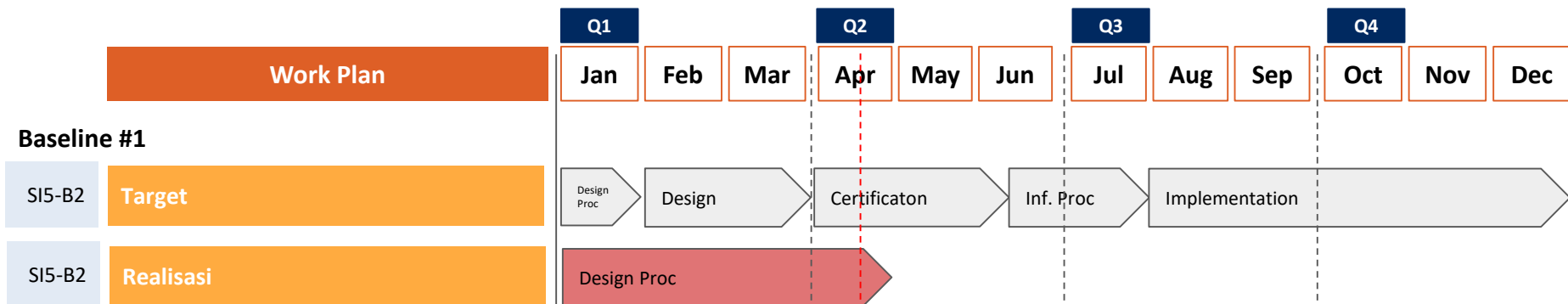


Thank You

No.	Nama Peserta	Bagian	Judul Sertifikasi	Status	Keterangan
1.	Moch. Khilmi	ISD	Certified Data Center Professional (CDCP) +Exam	Selesai	LULUS
2.	Gita Widigdo Wicaksono	INF	IT IL	Selesai	LULUS
3.	Hendro Suryono	ISD	IT IL	Selesai	LULUS
4.	Ayu Anggriani	PQA	ISQTB Tester (Business Analyst + exam)	Selesai	LULUS
5.	Robi Armadani	TIK	Certified Data Center Professional (CDCP) +Exam	Selesai	LULUS
6.	Kartika Mutiara Dini	INF	Certified Data Center Professional (CDCP) +Exam	Selesai	LULUS
7.	Bogi Farizna	OST	Certified Ethical Hacker (CEH) + Exam	Selesai	Ujian Sertifikasi
8.	Blegoh Prasetyo	OST	Certified Network Defender (CND) + Exam	Ujian Sertifikasi di JKT Bulan Maret	Ujian Sertifikasi
9.	Kholis Amhar	SHD	CGEIT + Exam	Selesai	Ujian Sertifikasi
10.	Noviana Pramitasari	PQA	ISQTB Agile Tester	Progress	Pemanggilan Corpu

Overview Timeline Tier 3 Implementation

Masterpiece Program 2018



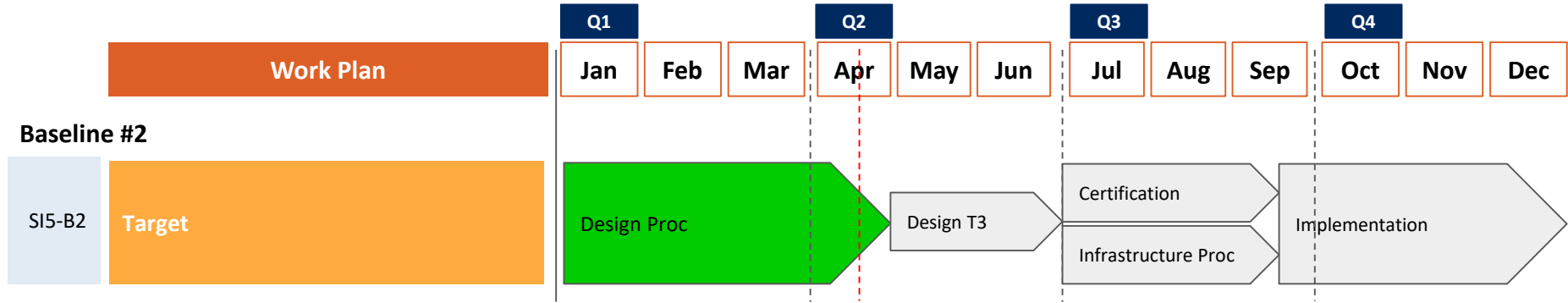
		2017	2018												
		Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Target	Persentase	19%	27%	38%	51%	57%	68%	75%	80%	81%	87%	94%	97%	100%	100%
	Jumlah Task	15	6	9	10	5	9	5	4	1	5	5	3	2	79
Realisasi	Persentase	19%	25%	28%	29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82%
	Real Task	15	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Issues :

1. Ijin Prinsip dan Permohonan pengadaan telah disampaikan ke Divisi PBJ tanggal 15 Novemer 2017
2. Terdapat dispute antara PBJ dan MAT terkait Divisi yang mempunyai kewenangan untuk pengadaan Jasa Pelaksana Health Check dan design Tier 3 M/E DC GTI & TBN
3. Proses pengadaan ditetapkan dilakukan oleh Divisi MAT dan dimulai dengan Aanwijzing tanggal 1 Februari 2018 diikuti 2 dari 4 calon pelaksana (IBM dan Schneider)
4. IBM terpilih menjadi calon pemenang melalui penilaian teknis dan penawaran harga tanggal 05 Mei 2018
5. Proses Negosiasi dan Approval Ijin Prinsip Pemenang masih dilakukan s/d 23 April 2017

Overview Timeline Tier 3 Implementation

Masterpiece Program 2018



		2018													Total
		Dec-17	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Target	Persentase	13%	17%	22%	26%	31%	41%	51%	61%	76%	84%	91%	98%	100%	100%
	Jumlah Task	16	6	6	5	6	13	12	13	19	10	9	9	2	126
Realisasi	Persentase	13%	17%	22%	26%	29%	-	-	-	-	-	-	-	-	29%
	Real Task	16	6	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	37

Overview Timeline Divisi OPT 2018 (3/3)

Masterpiece Program 2018
Divisi Lainnya

