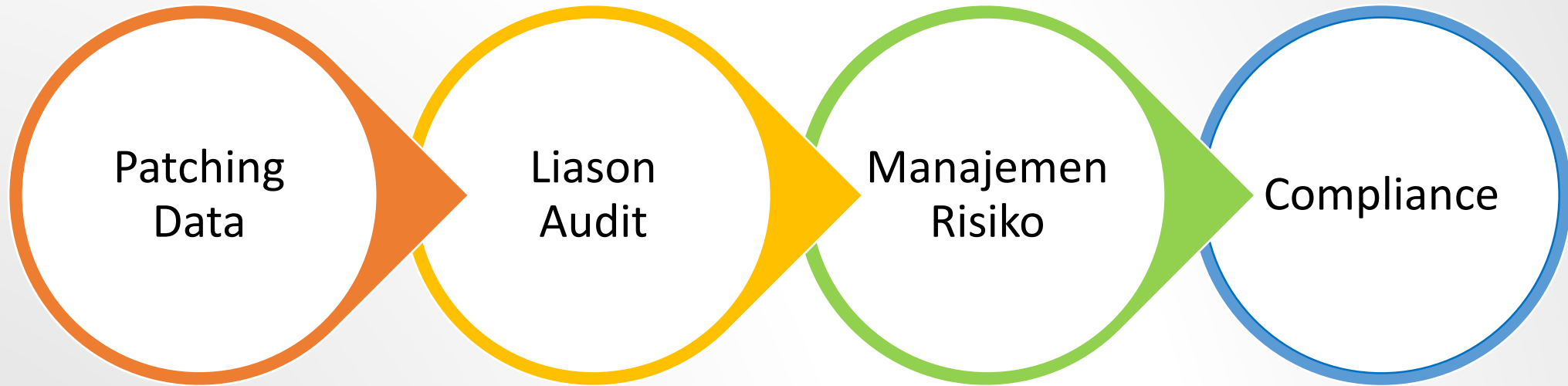




MONTHLY REPORT

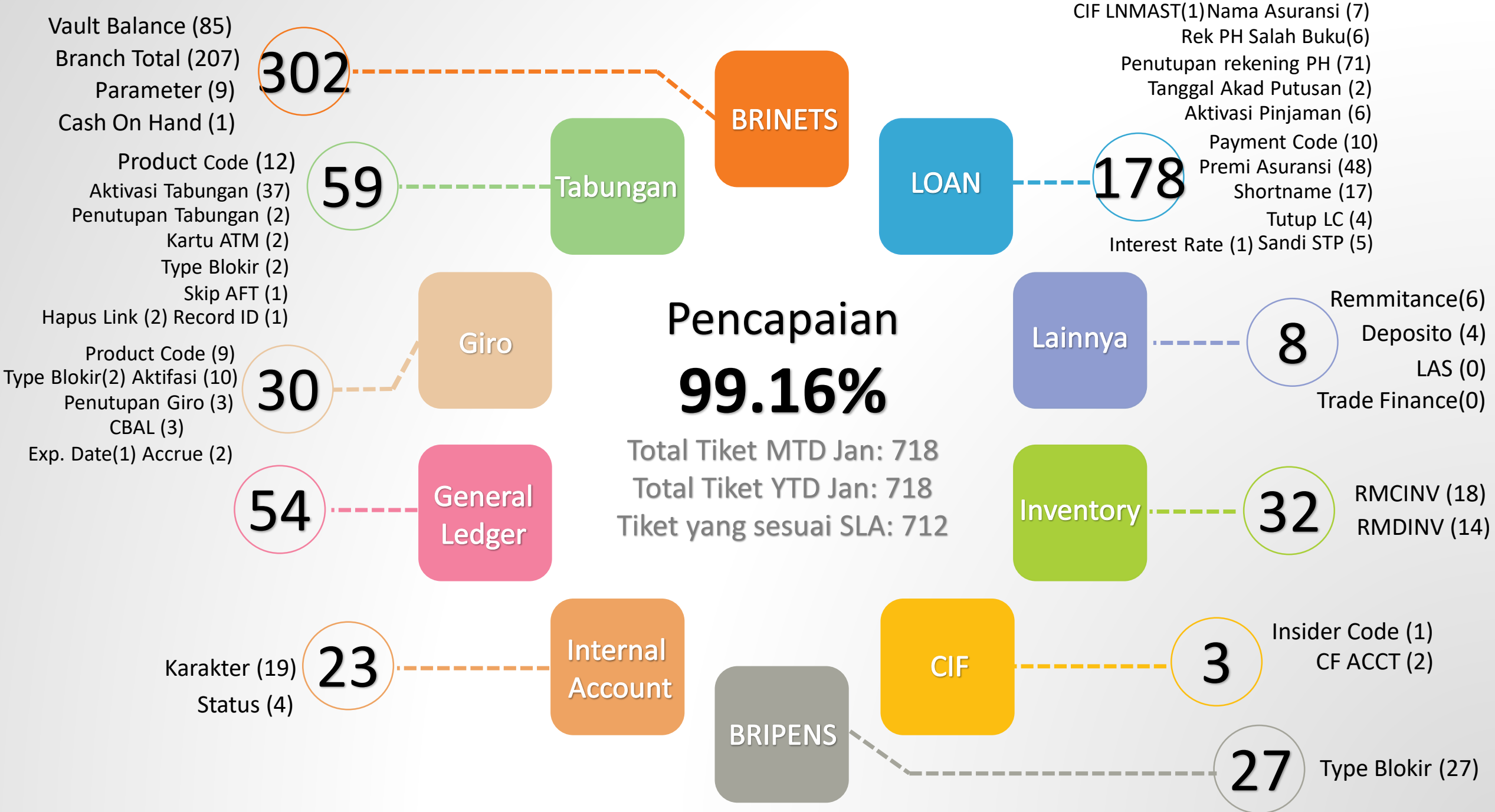
ASSURANCE KUALITAS DATA & IT RISK
DIVISI OPERASIONAL IT
Januari 2018

OUTLINE





Patching Data



Force PIN Januari 2018

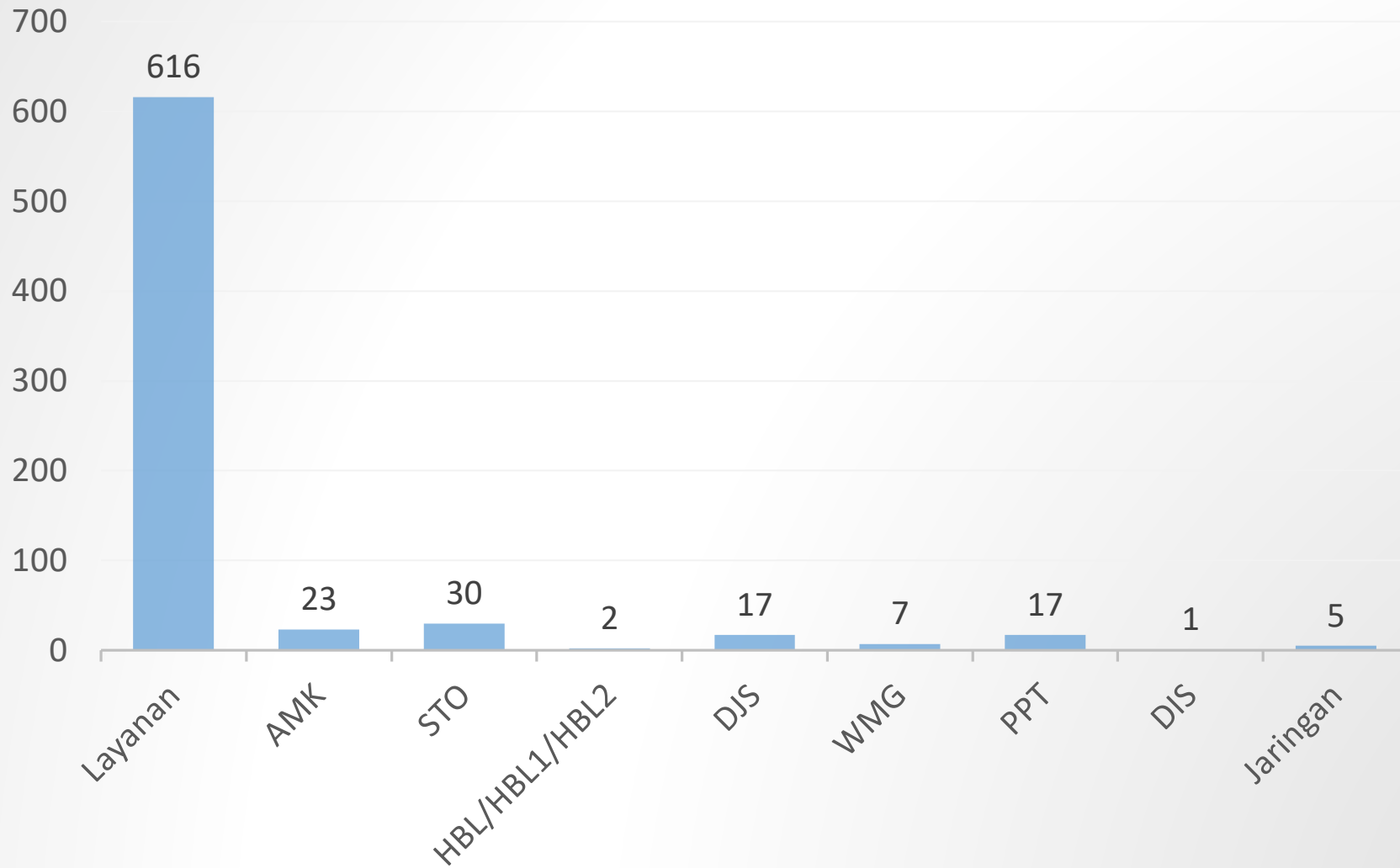
No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM JAKARTA 1 HARCO ELECTRONIC (ID 1168)	B.80.e-LCC/FBI/01/2018	Total forced pin 7.016 nomor kartu
2	ATM JKT GALERY ATM RADEN SALEH (ID 350948)	B.86.e-LCC/FBI/01/2018	Total forced pin 3.266 nomor kartu
3	ATM RADEN SALEH (ID 340724)	B.87.e-LCC/FBI/02/2018	Total forced pin 4.909 nomor kartu
4	ATM BRI JAKARTA KCP HARCO MANGGA 2 (ID 81087)	B.56.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 6226 nomor kartu
5	ATM JKT 3 MASJID AKBAR KEMAYORAN (ID 341261)	B.68.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 3061 nomor kartu
6	ATM BRI JKT 2 TERAS KEBAYORAN LAMA (ID 341151)	B.70.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 8913 nomor kartu
7	ATM JKT 3 MASJID AKBAR KEMAYORAN (ID 341261)	B.68.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 3061 nomor kartu
8	TM BRI JKT KCK-KK PASIFIC PLACE KE 3 (ID 450460), ATM BRI JAK 3 KCP MAL TAMAN ANGGREK (ID 540425)	B.95.e-LCC/FBI/02/2018	total forced pin 2564+6210 nomor kartu



No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI YOGYA SWALAYAN PAMELA (80562)	B.57.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 24.129 nomor kartu
2	ATM BRI YOGYA GARDENA (81224)	B.62.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 8875 nomor kartu
3	ATM YOGYAKARTA HI-LAB KOTA BARU (ID 74861)	B.88.e-LCC/FBI/02/2018	total forced pin 11616 nomor kartu
4	ATM BRI YOGYAKARTA KK UNY (ID 95925)	B.99.e-LCC/FBI/02/2018	total forced pin 7418 nomor kartu
5	ATM BRI SEMARANG DIKLAT PIP (ID 95197)	B.71.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 4119 nomor kartu
6	ATM BRI SEMARANG SPBU MANYARAN (ID 94784)	B.71.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 4119 nomor kartu

No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI DENPASAR ATM HANGTUA H (Id 450418)	B.78.e-LCC/FBI/01/2018	total forced pin 3.981 nomor kartu

Rekap Permintaan Patching Oleh Divisi





IT RISK & COMPLIANCE



Menyusun
Sustainability
Report 2017



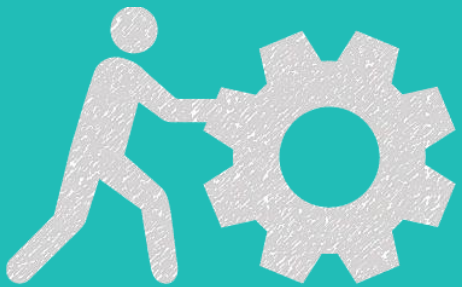
Mengkoordinir
RKF OPT
2018



Mengkoordinir
Target KPI OPT
2018



Menyusun
Realiasi RKF TW 4
KDR



Menyusun
Realiasi KPI TW 4
OPT



Menyusun
Realiasi RBB TW 4
OPT



Bussiness Impact
Analysis



Data KPKU 2017



Menyusun
SA-GCG



Laporan untuk Bahan
Rakernas Direktorat
DBT



Profile Risiko
OPT 2017
TW 4



Review Risk Issue



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

Fungsi
Project Secretary

Assesment Bagian OPT :
OST, BOP, SHD, OSD

Fungsi
Audit Internal



Permintaan Data



BI
(14)

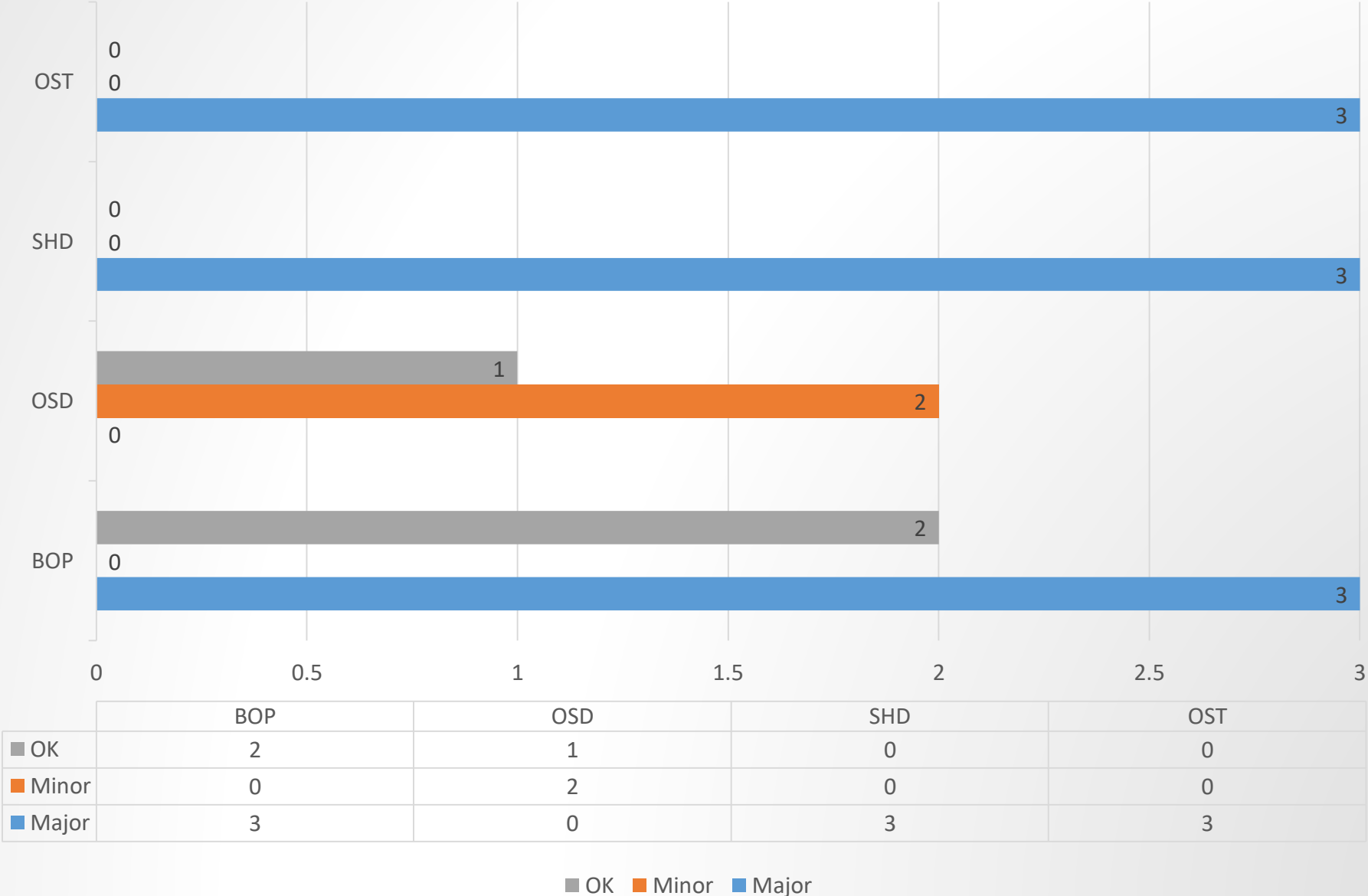
OJK
(3)

EY
(2)



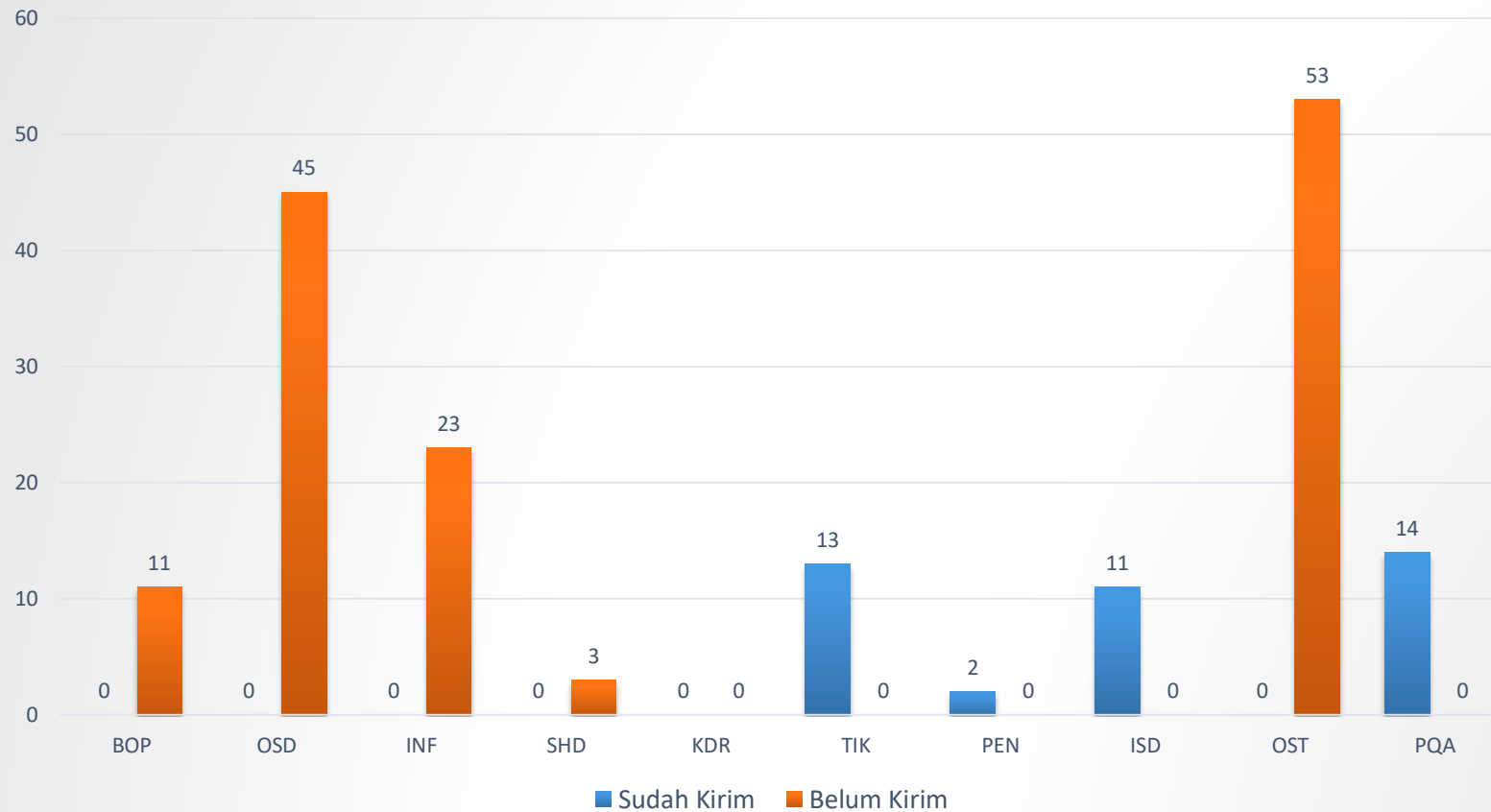
Audit Internal OPT

Assesment Bagian (Januari)



TL Audit Bagian

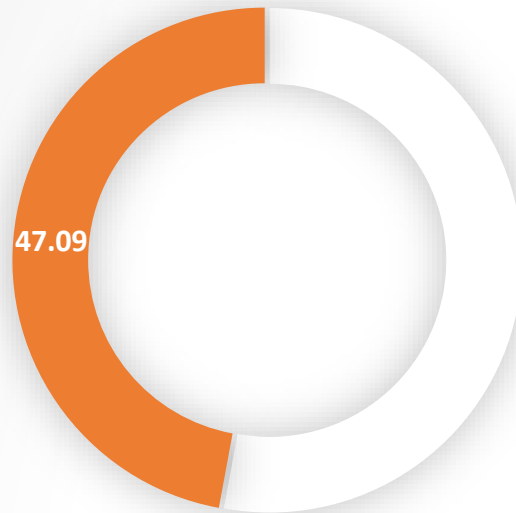
Tindak Lanjut Temuan 2/2/2018



TIK, PEN, ISD, PQA
perlu konfirmasi dokumen

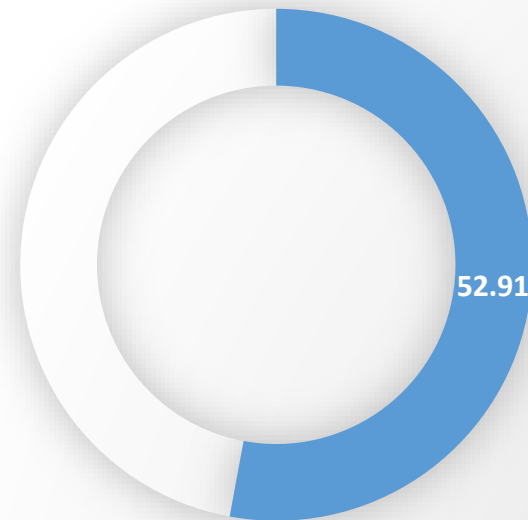
TL Audit OPT 2010 - 2017

Dalam Pemantauan



89 Temuan

Tidak Memadai



100 Temuan

Status Temuan Internal

No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total			Telah Ditanggapi Divisi		
		Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total
1	2010	18	45	63	1	1	2	2	9	11	21	55	76	0	9	9
2	2011	4	47	51	9	8	17	5	3	8	18	58	76	0	11	11
3	2012	22	39	61	14	9	23	3	4	7	39	52	91	5	5	10
4	2013	31	36	67	6	25	31	3	9	12	40	70	110	6	15	21
5	2014	1	5	6	4	7	11	0	3	3	5	15	20	2	9	11
6	2015	6	25	31	5	9	14	2	7	9	13	41	54	8	25	33
7	2016	6	35	41	0	0	0	6	14	20	12	49	61	11	49	60
8	2017	0	2	2	0	2	2	6	13	19	6	17	23	6	17	23
		82	197	322	39	59	100	15	35	89	154	357	511	38	140	178

Status Temuan Eksternal

No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total			Telah Ditanggapi Divisi		
		Major	Moderat	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	0	0	0
2	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2012	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3	3	0	3
4	2013	0	0	0	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	1	0	1
6	2015	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8	6	0	6
7	2016	2	0	2	0	0	0	1	1	2	3	1	4	3	1	4
8	2017	0	0	0	0	7	7	4	3	7	4	10	14	4	10	14
		8	0	10	4	0	11	0	0	9	19	11	30	17	11	28

THANK YOU

LHPK - BI

No.	Data	Status
1.	Bukti Pencadangan data ke media elektronik untuk SKNBI,RTGS, BI-SSSS,BI-ETP	Done
2.	Bukti Pemeliharaan atas pencadangan data yang dilakukan SKNBI,RTGS,BI-SSSS,BI-ETP	Done
3.	Dokumentasi dalam SDLC yang menunjukkan kode default kota pengirim SKNBI	Done
4.	Print screen system yang menampilkan daftar pegawai dan level user yang didaftarkan dalam aplikasi SPK, RPG, RSTPG, BI-SSSS	Done
5.	Pelaporan pengembangan aplikasi internal terkait SKNBI,BI-RTGS,BI-ETP selama tahun2017	Done
6.	Print screen update antivirus di server SKNBI,BI-RTGS,BI-SSSS,BI-ETP	Done
7.	Database CN keluar kanca selindo yang terdapat log waktu dan tanggal teller approve sampai dikirim ke BI	Done
8.	Database penolakan warkat debit oleh BRI(tolakan keluar) dengan seluruh alas an penolakan selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017	Done
9.	Database penolakan warkat debit oleh BRI(tolakan masuk) dengan seluruh alas an penolakan selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017	Done
10.	Database warkat debit masuk dengan log hari dan waktu lengkap	Done

LHPK - BI

No.	Data	Status
11.	Database RTGS masuk kanca selindo yang terdapat log waktu dan tanggal diterima dari BI, diterima STO, sampai dengan pengkreditan ke rekening nasabah	Done
12.	Database DHIB(BL058) selindo posisi 29 Desember 2017 dan 19 Januari 2018	Done
13.	Database DHN selindo posisi 29 Desember 2017 dan 19 Januari 2018	Done
14.	Database CN masuk kanca selindo yang terdapat log waktu dan tanggal diterima dari BI, diterima STO, sampai dengan pengkreditan ke rekening nasabah	Done

EY

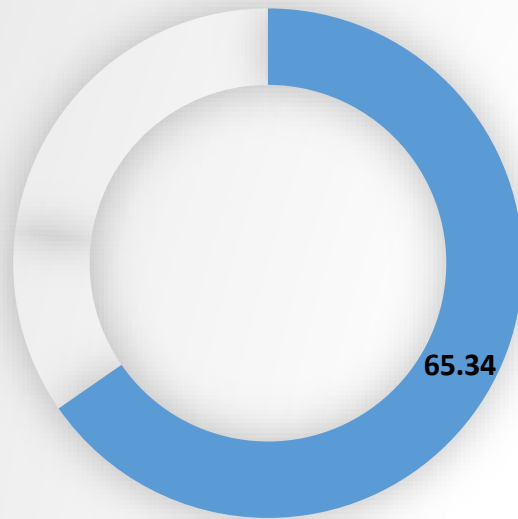
No.	Data	Status
1.	Sample Delete (User Access Management)	Done
2.	Sample Create (User Access Management)	Done
3.	Script (BRINETTS)	Done

OJK

No.	Data	Status
1.	Pemenuhan Data Pemeriksaan IT OJK Tahun 2018 R.9.e-OPT/KDR/01/2018	Done
2.	Pemenuhan Data Spesial Audit Terhadap SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, KPDHN, dan BI-ETP BRI R.12.e-OPT/KDR/02/2018	Done
3.	Pemenuhan Data Audit BRISMA Tahun 2018 B.31.e-OPT/KDR/02/2018	Done

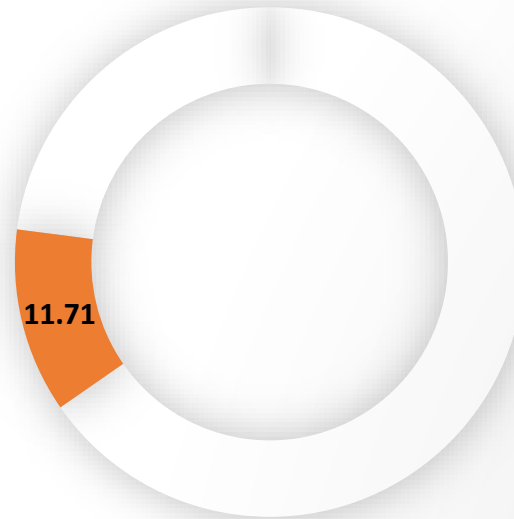
TL Audit 2010-2015

Memadai



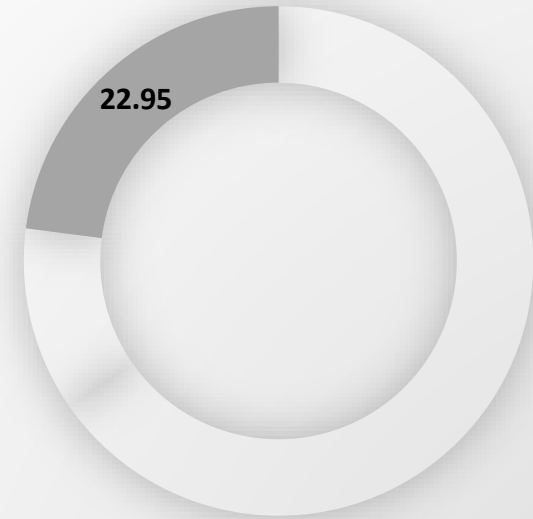
■ 279 Temuan

Dalam Pemantauan



■ 50 Temuan

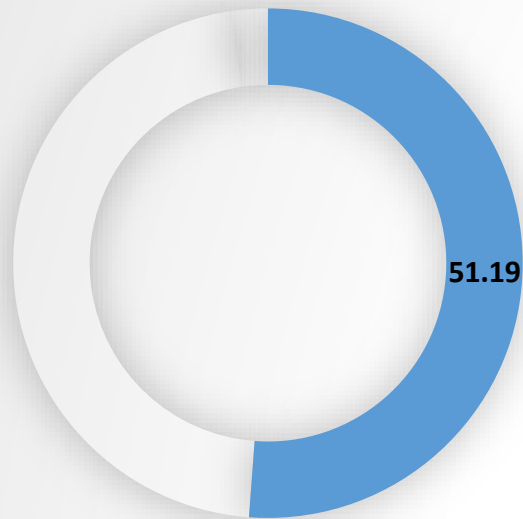
Tidak Memadai



■ 98 Temuan

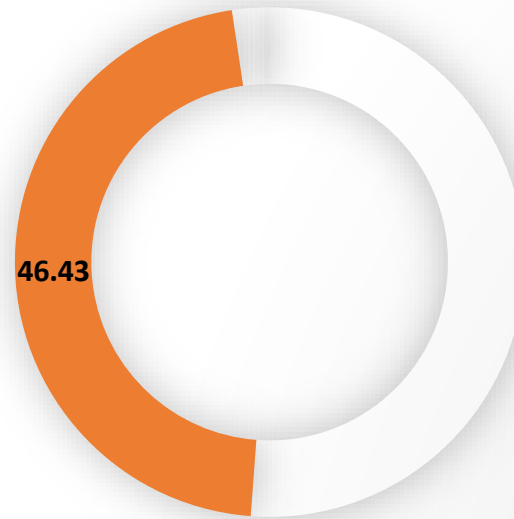
TL Audit 2016-2017

Memadai



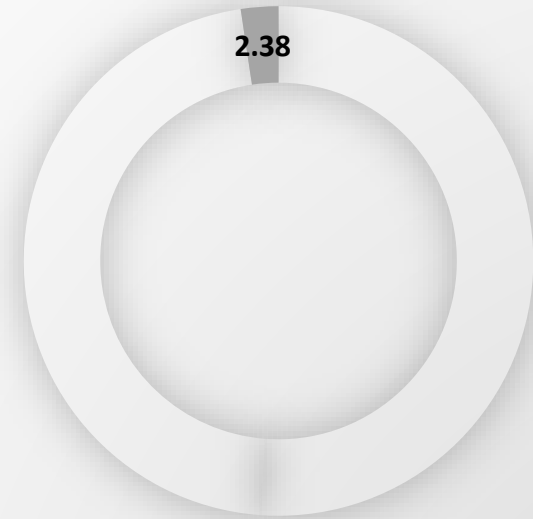
■ 43 Temuan

Dalam Pemantauan



■ 39 Temuan

Tidak Memadai



■ 2 Temuan

Assesment BOP

No.	Checklist	Bukti Obyektif	Status
1.	SOP atau User Manual Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - SOP sudah lengkap dan baik, namun untuk beberapa SOP (SOP FMS IBM, FMS EATL, FMS Zseries) perlu ditambahkan privilege user yang digunakan untuk masuk ke sistem Untuk setiap kondisi akses data case by case, sebaiknya ditambahkan juga di dalam SOP sebagai dasar pekerjaan operator - Khusus FMS Open System, agar segera melengkapi SOP karena terdapat beberapa aplikasi yang tidak memiliki SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - OK - Major
2.	Checklist Operator	- Setiap operator memiliki lembar checklist yang harus diisi	- OK
3.	Aplikasi Z Series Cardlink	- Saat dilakukan audit, user operator bisa melakukan perubahan program di Z Series, agar dipastikan kembali peruntukan user operator bisa merubah program untuk apa, jika memang dibutuhkan, disarankan untuk ditambahkan ke dalam SOP	- Major
4.	User WBS	- FMS GSK menggunakan user WBS untuk memastikan WBS bisa login, tetapi user yang digunakan merupakan super user yang dipakai bersama dan memiliki menu WBS lengkap, agar FMS GSK diberikan user WBS dengan access level rendah	- Major

Assesment OST

No.	Checklist	Bukti Obyektif	Status
1.	SOP atau User Manual Aplikasi	- Pada saat audit ditemukan bahwa tidak terdapat dokumen sop ataupun user manual untuk setiap aplikasi yang dapat diakses oleh operator, supervisor, maupun engineer sehingga dalam proses monitoring maupun trouble shoot setiap pekerja tidak memiliki knowledge base yg sama	- Major
2.	Checklist Operator	- Pada saat audit ditemukan bahwa operator tidak memiliki checklist kegiatan daily sehingga dalam bekerja operator tidak ada acuan dan pengawasan supervisor ke operator menjadi lemah	- Major
3.	Aplikasi User Management	- Access level antara operator, supervisor dan engineer tidak dibedakan, sehaingga dapat menimbulkan risiko fraud dalam mengakses data-data yang ada dalam aplikasi (Inquiry data nasabah tidak terkontrol dapat diakses oleh pihak tidak berwenang)	- Major

Assesment OSD

No.	Checklist	Bukti Obyektif	Status
1.	SOP atau User Manual Aplikasi	<ul style="list-style-type: none">- Sudah terdapat SOP Monitoring dan Instalasi Server- Belum terdapat juknis yang baku untuk setiap vendor (setiap vendor membuat laporan monitoring sendiri-sendiri)	<ul style="list-style-type: none">- OK- Minor
2.	Alat Monitoring	<ul style="list-style-type: none">- Belum semua vendor menggunakan monitoring zabbix	<ul style="list-style-type: none">- Minor

Assesment SHD

No.	Checklist	Bukti Obyektif	Status
1.	SOP atau User Manual Aplikasi	- Pada saat audit ditemukan bahwa tidak terdapat dokumen sop ataupun user manual untuk setiap aplikasi yang dapat diakses oleh operator, supervisor, maupun engineer sehingga dalam proses monitoring maupun trouble shoot setiap pekerja tidak memiliki knowledge base yg sama	- Major
2.	Checklist Operator	- Pada saat audit ditemukan bahwa operator tidak memiliki checklist kegiatan daily sehingga dalam bekerja operator tidak ada acuan dan pengawasan supervisor ke operator menjadi lemah	- Major
3.	Aplikasi WBS	- Access level antara operator, supervisor dan engineer tidak dibedakan, sehaingga dapat menimbulkan risiko fraud dalam mengakses data-data yang ada dalam aplikasi (Inquiry data nasabah tidak terkontrol dapat diakses oleh pihak tidak berwenang)	- Major