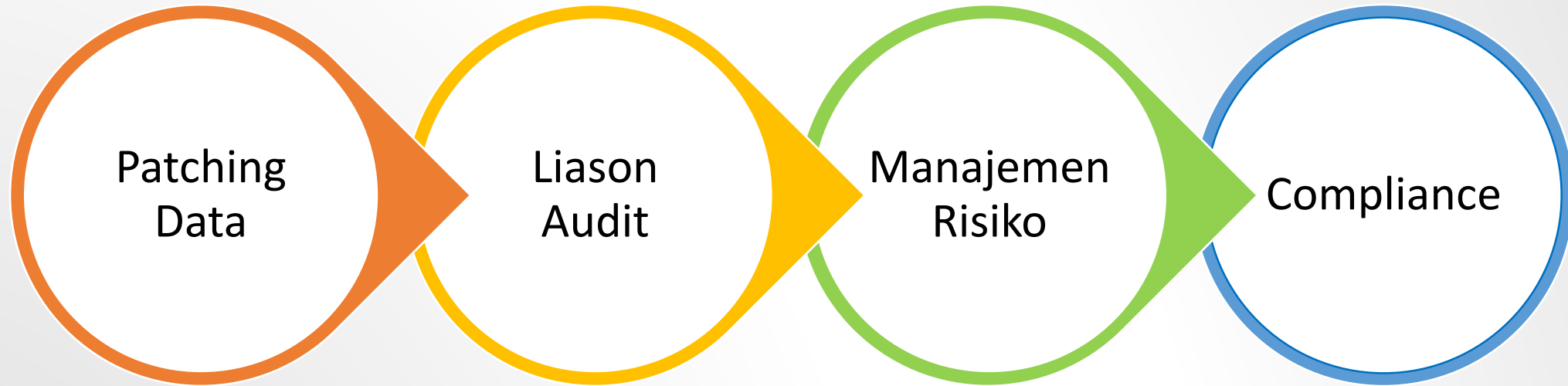




# **MONTHLY REPORT**

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

# OUTLINE



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian patching meet SLA</li> <li>• Penyelesaian temuan 10% audit 2010-2015</li> <li>• Penyelesaian 100% temuan Audit internal 2016-2017</li> <li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustainability Report 2017</li> <li>- Realiasi KPI &amp; RBB TW 4 OPT '17</li> <li>- Penyusunan Bussiness Impact Analysis OPT</li> <li>- Laporan KPKU 2017</li> <li>- SA-GCG</li> <li>- Laporan RABID &amp; Rakernas Dir. DBT</li> <li>- Laporan Profile Risiko OPT</li> <li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan 2017 TW 4</li> </ul> </li> <li>• Assesment internal bagian OPT</li> <li>• Liason audit internal &amp; eksternal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian patching meet SLA</li> <li>• Penyelesaian temuan 30% audit internal 2010-2015</li> <li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li> <li>- Tindak lanjut manajemen letter EY</li> <li>- Penyusunan BCP</li> <li>- penyusunan profile resiko 2018</li> <li>- Tindak Lanjut RMC</li> <li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li> </ul> </li> <li>• Membuat laporan RABID DBT</li> <li>• Assesment internal bagian OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian patching meet SLA</li> <li>• Penyelesaian temuan 80% audit internal 2010-2015</li> <li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li> <li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li> <li>- Review Risk Issue RCSA OPT</li> </ul> </li> <li>• Membuat laporan RABID DBT</li> <li>• Assesment internal bagian OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian patching meet SLA</li> <li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li> <li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li> <li>- laporan Realisasi KPI OPT TW2 2018</li> </ul> </li> <li>• Membuat laporan RABID DBT</li> <li>• Assesment internal bagian OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian patching meet SLA</li> <li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li> <li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li> </ul> </li> <li>• Membuat laporan RABID DBT</li> <li>• Assesment internal bagian OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian patching meet SLA</li> <li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li> <li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li> </ul> </li> <li>• Membuat laporan RABID DBT</li> <li>• Assesment internal bagian OPT</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian patching meet SLA</li><li>• Penyelesaian temuan 20% audit internak 2010-2015</li><li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li><li>- Laporan Annual Disclosure</li><li>- Review BPO OPT</li><li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li></ul></li><li>• Membuat laporan RABID DBT</li><li>• Assesment internal bagian OPT</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian patching meet SLA</li><li>• Penyelesaian temuan 50% audit internal 2010-2015</li><li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li><li>- Rekap temuan audit OJK</li><li>- laporan Realisasi KPI OPT TW1 2018</li><li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li></ul></li><li>• Membuat laporan RABID DBT</li><li>• Assesment internal bagian OPT</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian patching meet SLA</li><li>• Penyelesaian temuan 100% audit internal 2010-2015</li><li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li><li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li></ul></li><li>• Membuat laporan RABID DBT</li><li>• Assesment internal bagian OPT</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian patching meet SLA</li><li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li><li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li></ul></li><li>• Membuat laporan RABID DBT</li><li>• Assesment internal bagian OPT</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian patching meet SLA</li><li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li><li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li><li>- laporan Realisasi KPI OPT TW3 2018</li></ul></li><li>• Membuat laporan RABID DBT</li><li>• Assesment internal bagian OPT</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian patching meet SLA</li><li>• Penyusunan dokumen risk &amp; Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>- Liason audit internal &amp; eksternal</li><li>- Laporan Profil Resiko Kepatuhan</li></ul></li><li>• Membuat laporan RABID DBT</li><li>• Assesment internal bagian OPT</li></ul>



# Patching Data

Vault Balance (12)  
Branch Total (64)  
Parameter(5)

81

BRINETS

Status pinjaman revolving(4) Shortname (46)  
Tgl Akad Tgl Putusan (2) Premi Asuransi (83)  
Rek PH Salah Buku(1) Nama Asuransi (66)  
Penutupan rekening PH (105)

LOAN

351

Aktivasi Pinjaman (13)  
Sandi STP (3) Provisi (1)  
Payment Sch (1)  
Tutup LC (1) CIF LNMAST (22)

Accr. & Bill Interest(1) Payment Code (2)

89

Tabungan

Aktivasi Tabungan (50)  
Remark (1)  
Product Code (25)  
Exp. Date(2) Skip AFT(2)  
Kartu ATM(6) Penutupan(1)  
Type Blokir(1) Force Pin(1)

Pencapaian  
**102.33%**  
Realisasi  
**99.26%**

Total Tiket MTD Juli: 733  
Total Tiket YTD Juli: 4617  
Tiket yang sesuai SLA: 4583

Lainnya

5

Remittance (3)  
Deposito(2)

46

Giro

Aktifasi (25)  
Penutupan (8)  
Product Code(12)  
Type Blokir(1)

61

General  
Ledger

Inventory

19

RMDINV (4)  
RMCINV (15)

26

Internal  
Account

CIF

11

CFACCT (4)  
Nama(6)  
CFWHCD(1)

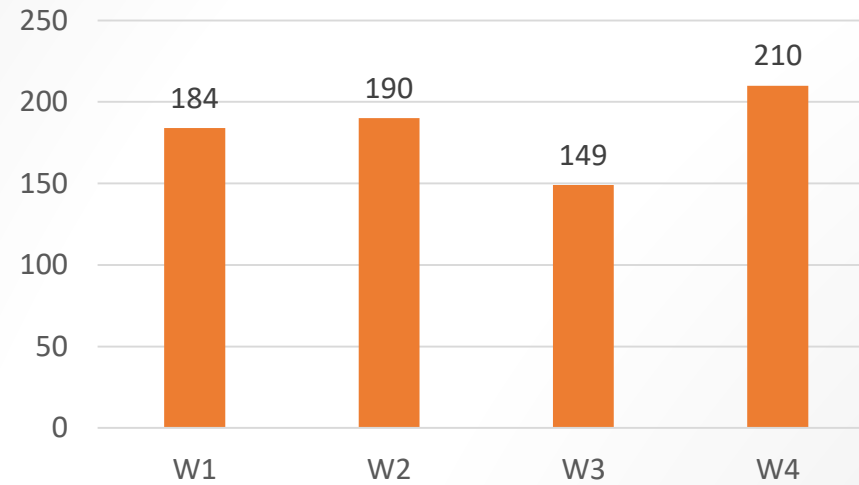
BRIPENS

44

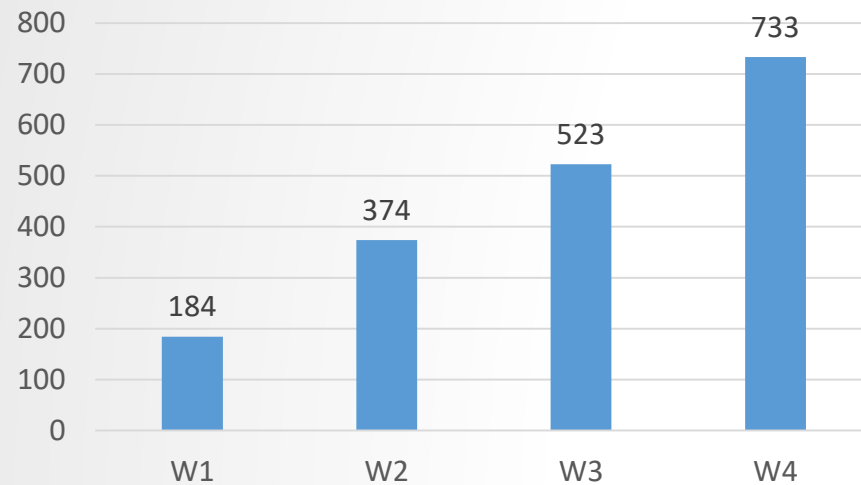
Type Blokir (43)  
Exp. Date (1)

# Jumlah Permintaan Patching Juli 2018

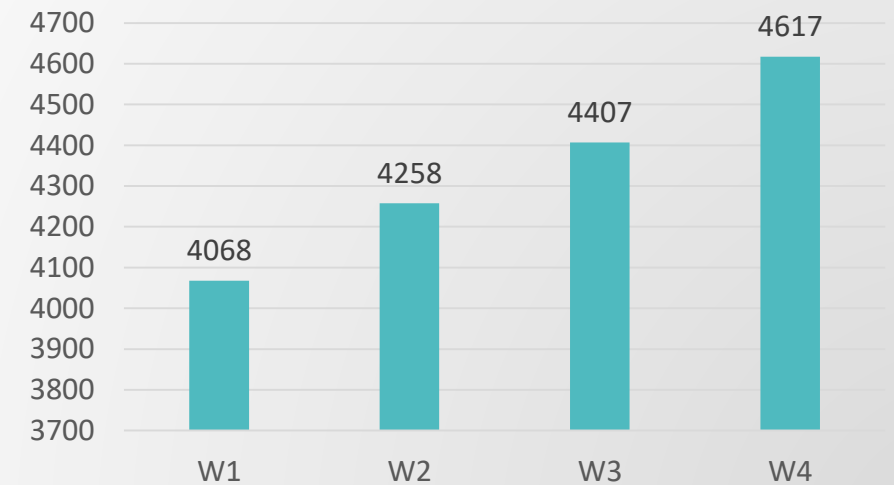
Permintaan Per Week



Permintaan Month to Date



Permintaan Year to Date



# Jumlah Pengerjaan Patching Personal Juli 2018



Dwi



6



Abe



117



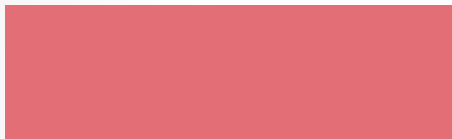
Nita



344



Deta



137



Adi



129

Total: 733



# **IT RISK & COMPLIANCE**





Meeting Feedback Atas  
Proses Pelaksanaan Cleansing  
Data Kartu ATM/Debit BRI

W1 Juli 2018 - Nita



Exit Meeting Audit Tematik  
Bisnis Mikro Tahun 2018

W1 Juli 2018 - Josefa



TL Spesial Audit LHPK SKNBI, BIRTGS,  
BI-SSSS, BI-ETP & KPDHN  
pada Kantor Pusat BRI tahun 2018

W1 Juli 2018 - Abe



Meeting Tata Kelola  
Pemegang User Admin

W1 Juli 2018 - Deta



Exit Meeting Audit  
Pengembangan  
SI DPLK Tahun 2018

W1 Juli 2018 - Josefa



## Exit Meeting Audit IT Operasional WBS Tahun 2018

W1 Juli 2018 - Josefa



## TL Audit 2010 - 2015 Batch 12

W1 Juli 2018 - Abe



## Pembahasan TL Remediasi Hasil Gap Assessment Report PCI-DSS Tahun 2018

W1 Juli 2018 - Abe



## Pembahasan TL Temuan OJK dan Pengarahan Manajemen atas Aktivitas Pemeriksaan OJK

W1 Juli 2018 - Josefa



## Finalisasi Draft BC Plan Divisi OPT

**W2 Juli 2018 - Deta**



Rapat Pembahasan  
Issue-Issue  
Support Performance Review (SPR)  
Triwulan II tahun 2018

**W2 Juli 2018 - Josefa**



Pembahasan Pembuatan User pekerja,  
kendala pada aplikasi, dan  
pemenuhan infrastruktur  
di Lokasi Kerja Alternatif (UPS, Genset, CCTV)

**W2 Juli 2018 - Deta**



Penyusunan Test Plan atas BCP  
Divisi Retail Payment

**W2 Juli 2018 - Josefa**



Pembahasan TL Temuan  
Bank Indonesia  
dan Badan Pemeriksa keuangan

**W2 Juli 2018 - Josefa**



Pembahasan Prosedur dan Layanan  
Kepada Nasabah  
pada saat Evakuasi Bencana di KCK  
dan Sentra Layanan Prioritas KCK

**W2 Juli 2018 - Josefa**



Pembahasan Komitmen  
TL Audit Internal &  
Eksternal Divisi OPT

W3 Juli 2018 - Abe



Training Internal Audit

W3 Juli 2018 – Abe & Adi



Finalisasi BC Plan dan  
Penyusunan Test Plan untuk  
Ujicoba BC Plan Divisi OPT

W3 Juli 2018 - Deta



Rapat Kick Off  
Upgrade Aplikasi OPRA

W3 Juli 2018 - Josefa



Pembahasan Komitmen  
TL Audit Internal & Eksternal  
Divisi OPT

W3 Juli 2018 – Josefa,Abe,  
Nita,Deta



Tanggapan Review Draft  
Ketentuan User Maintenance  
dan Setting Parameter

W4 Juli 2018 - Deta



TL Audit IT Operasional  
Infrastuktur DC & DRC  
Tahun 2010

W4 Juli 2018 - Abe



TL Audit TSI Proses  
Pengamanan DC dan DRC  
Tahun 2013

W4 Juli 2018 – Abe



TL Spesial Audit  
Pengelolaan Data Kartu  
Tahun 2018

W4 Juli 2018 - Abe



# **MEMPERKUAT OPERASIONAL IT**

## BPO & WRI

### Buku Petunjuk Operasional

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

36 WRI / Standar Patching KDR

Memonitor Timeline Project  
melalui  
Laporan RABID Weekly  
2, 9,16,27 Juli 2018

Fungsi  
Project Secretary

Assesment Bagian OPT :  
OST, BOP, SHD, OSD

Konfirmasi Done: BOP

Fungsi  
Audit Internal



# Permintaan Data





## CDS (1)

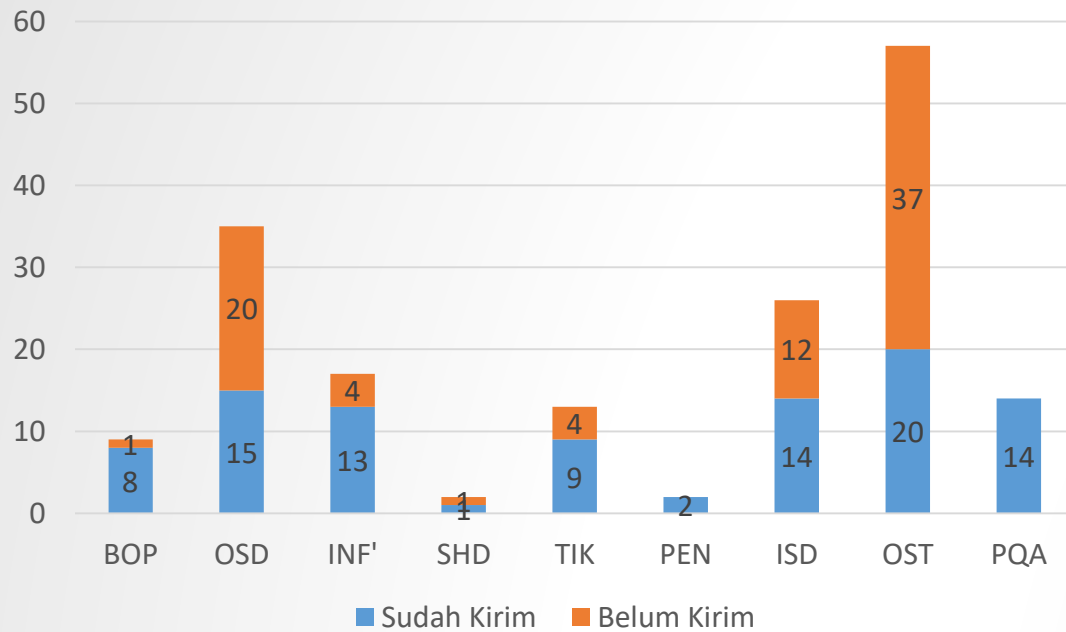
1. Pemenuhan Data Realisasi KPI dalam Rangka Performance Review Periode Triwulan II 2018



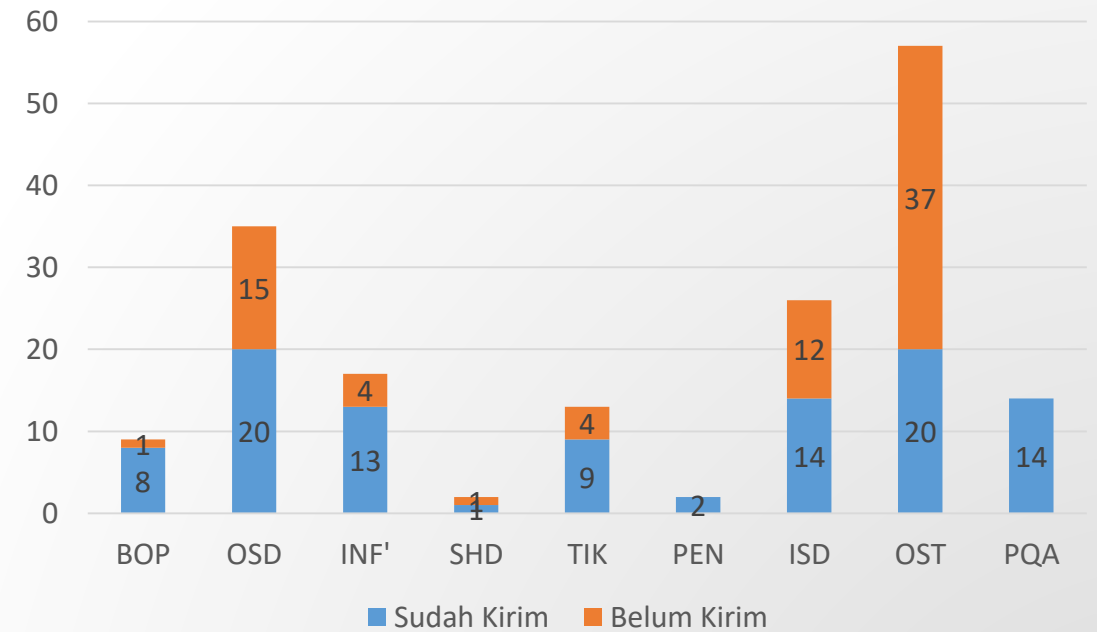
# **Audit Internal & Eksternal OPT**

# TL Audit Bagian 2010-2015

Week 29

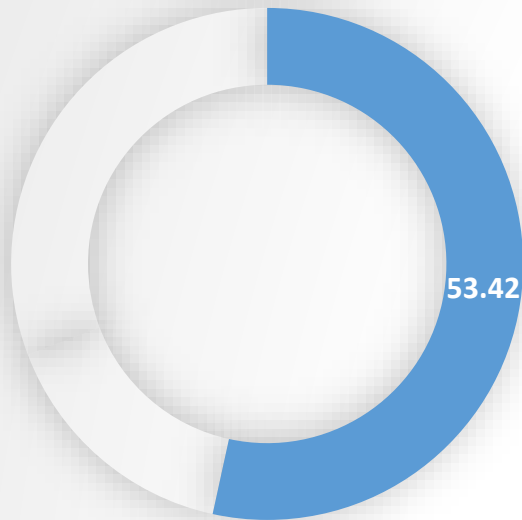


Week 30



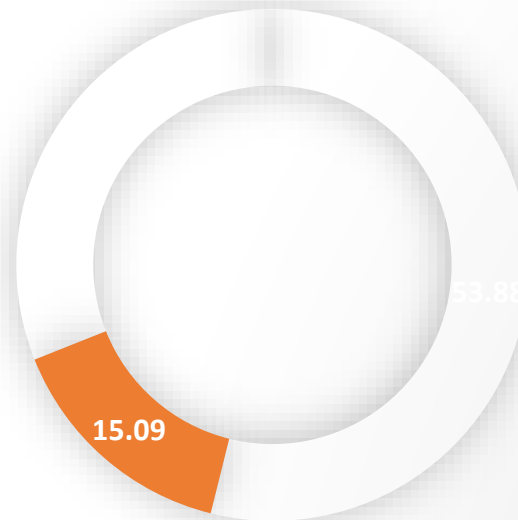
# TL Audit OPT 2010 - 2018

**Memadai**



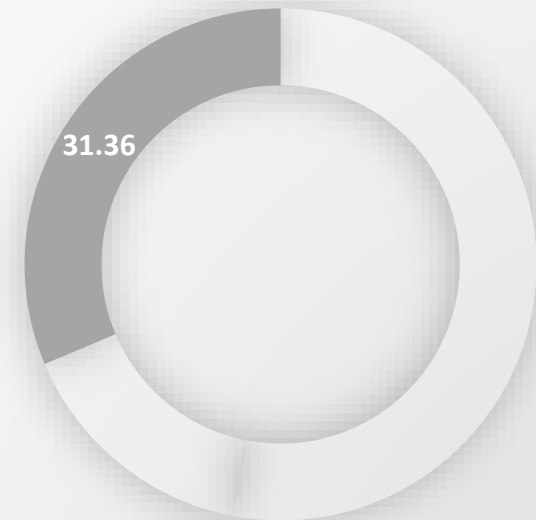
■ 125 Temuan

**Tidak Memadai**



■ 35 Temuan

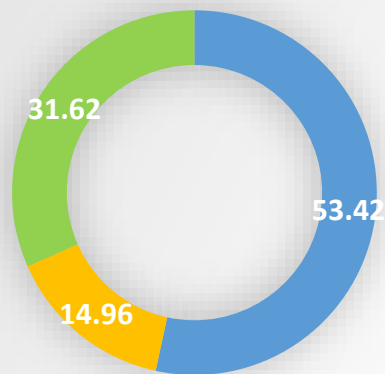
**Dalam Pemantauan**



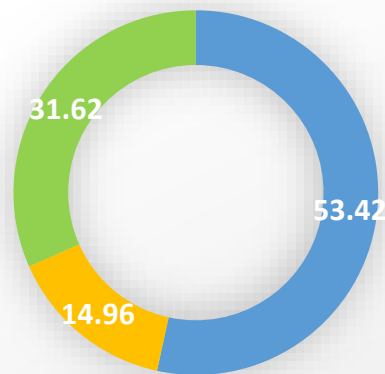
■ 74 Temuan

Status Temuan Internal

20 Juli 2018



27 Juli 2018



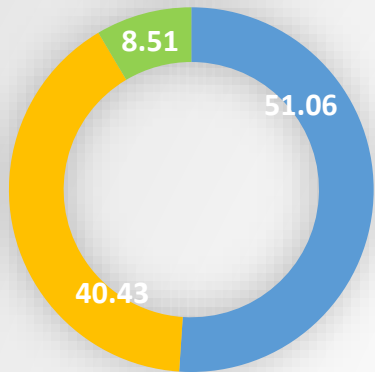
Memadai Tidak Memadai Dalam Pemantauan

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	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	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	0	0	2	2	4	2	2	4
	Total	38	87	125	10	25	35	26	48	74	74	160	234

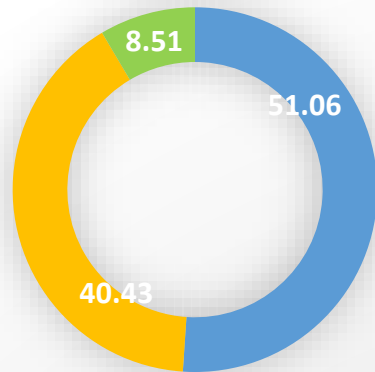
Status Temuan Eksternal

Juni



Memadai Tidak Memadai Dalam Pemantauan

Juli



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**