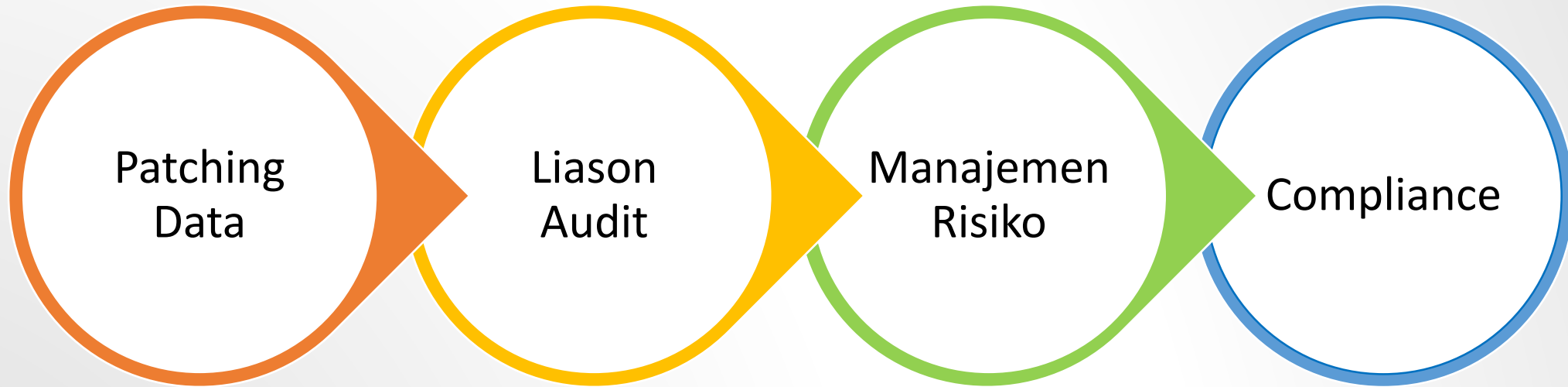




# **MONTHLY REPORT**

**ASSURANCE KUALITAS DATA & IT RISK**  
**DIVISI OPERASIONAL IT**  
Agustus 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(26)  
Branch Total (57)  
Parameter(8)

91

BRINETS

Penutupan rekening PH (105)  
Aktivasi(14)

Nama Asuransi(18) Premi Asuransi(87)  
Tgl Akad/Putusan(3) Shortname(35)

Rek ph Salah Buku(5)

CIF LNMAST(26)

Status Pinjaman Revolving(1)

Payment Code(1)

Nama Pemutus(2)

84

Tabungan

LOAN

297

Product Code(13)  
Exp. Date(2) Aktivasi(55)  
Kartu ATM(7)  
Skip AFT(1)  
Penutupan(3)  
Record ID(1)  
CIFDDMAST(1)  
Remark(1)

44

Giro

Aktifasi (21)  
Penutupan(7)  
Type Blokir(5)  
Product Code(11)

Pencapaian  
**102.37%**  
Realisasi

**99.30%**

Total Tiket MTD Agustus: 661  
Total Tiket YTD Agustus: 5278  
Tiket yang sesuai SLA: 5241

Lainnya

43

Remittance(38)  
Deposito(5)

28

General  
Ledger

Inventory

19

RMCINV (17)  
RMDINV(2)

26

Internal  
Account

CIF

7

CFWHCD(4)  
Insider Code(1)  
CFACCT(2)

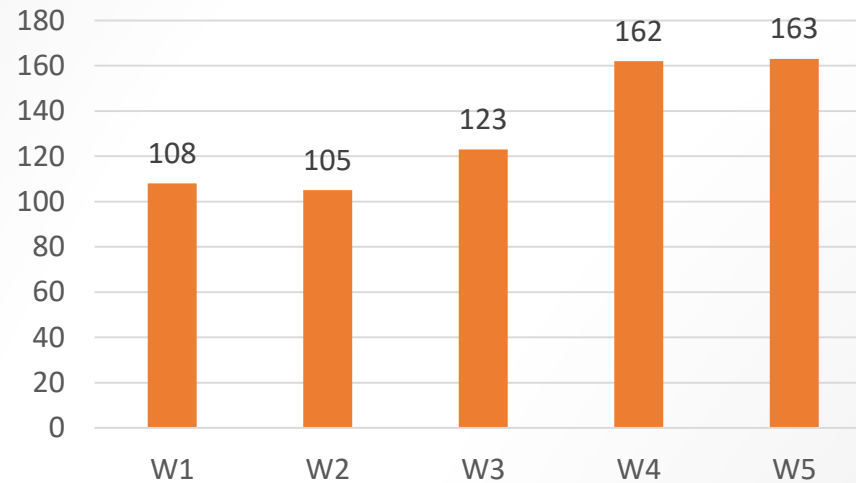
BRIPENS

22

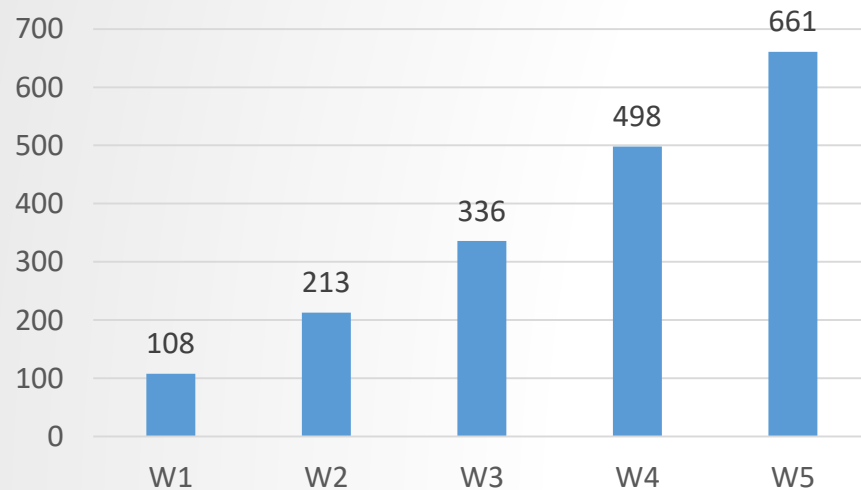
Type Blokir (22)

# Jumlah Permintaan Patching Agustus 2018

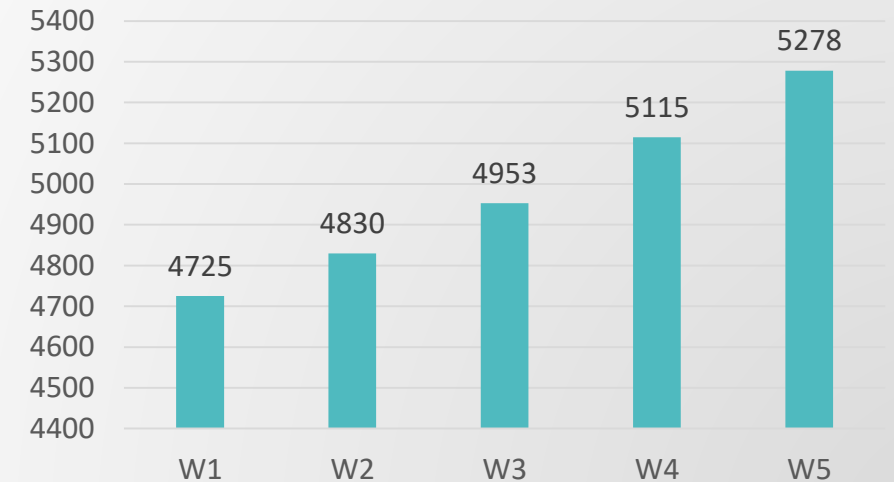
Permintaan Per Week



Permintaan Month to Date



Permintaan Year to Date



# Jumlah Pengerjaan Patching Personal Agustus 2018



Dwi



Abe



100



Nita



247



Deta



115



Adi



199

Total: 661

# Force PIN Agustus



No	ATM	Nodin	Tindak lanjut
1	ATM BRI DENPASAR ASOKA HOMESTAY (Id 94052)	B.617.e- LCC/FBI/08/20 18	total forced pin 937 nomor kartu
2	ATM BRI PUBL DNPSR SUPERMARKET NIRMALA (ID 51052) dan ATM BRI DENPASAR WATERBOOM 2 (ID 51055)	B.636.e- LCC/FBI/08/20 18	total forced pin 3069 nomor kartu





# **IT RISK & COMPLIANCE**



## Rapat Persiapan Uji Coba BC Plan

W1 Agustus 2018 - Josefa



## Pembahasan terkait Aplikasi Otomasi PAUK

W1 Agustus 2018 - Josefa



Pelaksanaan Kegiatan Audit IT  
Operasional Aplikasi Brinets  
Ekspress Tahun 2018

W2 Agustus 2018 - Abe



Rapat Pembahasan Alternatif  
Penurunan Bad Data NIK  
Melalui Mekanisme Patching

W2 Agustus 2018 - Abe



Setting Parameter Tabungan BRI  
Simpedes di BRINETs dan  
SIBS, prosedur freeze product type  
dan patching product type.

W2 Agustus 2018 - Nita



Entrance Meeting Audit Aplikasi  
Brinet Express

W2 Agustus 2018 - Abe



Entrance Meeting Audit Proses  
Operasional Aplikasi Internet  
Banking Tahun 2018

W2 Agustus 2018 - Abe



Rapat Koordinasi Audit Internal  
ISO 9001:2015 Divisi  
Operasional TI

W3 Agustus 2018 - Josefa



Entrance Meeting Audit  
Internal Divisi Operasional TI

W3 Agustus 2018 – Josefa



Entrance Meeting dan  
Pemberitahuan Pelaksanaan  
Spesial Audit TI Aplikasi MyQR  
BRI Tahun 2018

W4 Agustus 2018 - Josefa



Pembahasan Tindak Lanjut Temuan  
Otoritas Jasa Keuangan  
dan Bank Indonesia

W5 Agustus 2018 - Josefa



Rapat ODC dan ITSP/ITEA

W5 Agustus 2018 - Josefa



Exit Meeting Audit Internal ISO  
9001:2015 Divisi OPT

W5 Agustus 2018 - KDR



# **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  
1,6,13,20,27 Agustus 2018

Fungsi  
Project Secretary

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

Fungsi  
Audit Internal





# Permintaan Data

# SKAI (5)

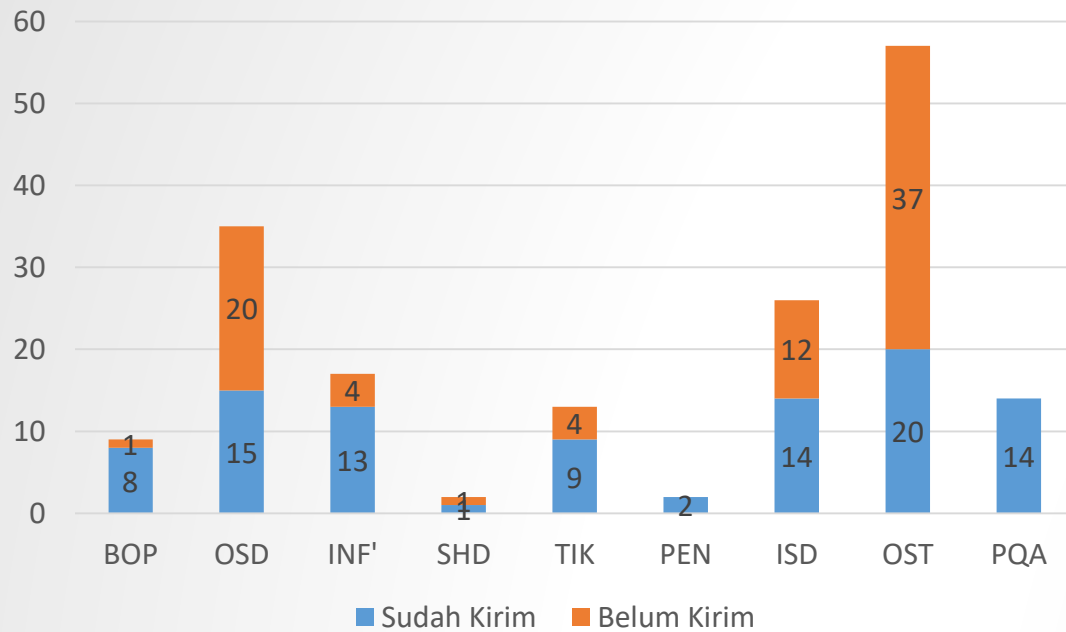
1. Data Critical Report Selindo Posisi Bulan Juli 2018 (Adi)
2. Data Terkait Audit TI Pengamanan BRIZZI Tahun 2018 (Adi)
3. Data User Akses Aplikasi Zabbix (Adi)
4. Data Terkait Audit Operasional Aplikasi Merchant Management System(MMS)
5. Data Audit BRILINK Tahun 2017



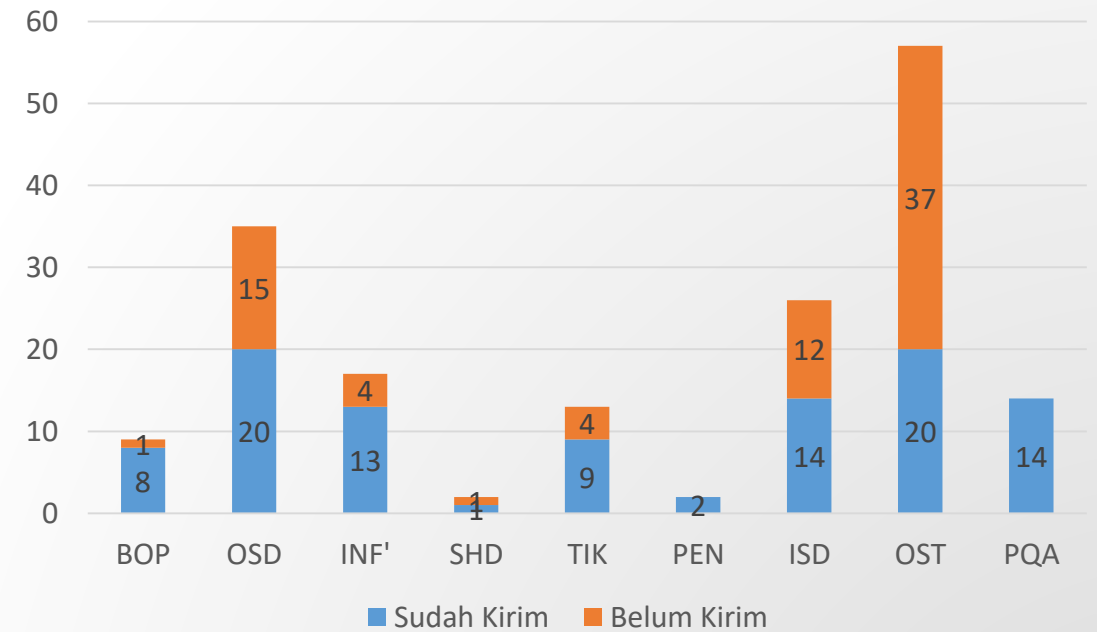
# **Audit Internal & Eksternal OPT**

# TL Audit Bagian 2010-2015

Week 35

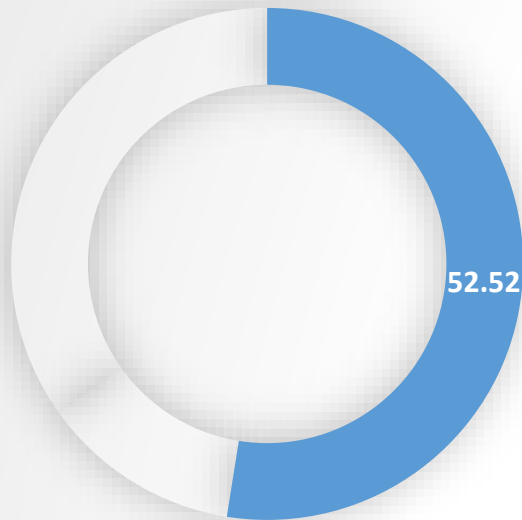


Week 36



# TL Audit OPT 2010 - 2018

**Memadai**



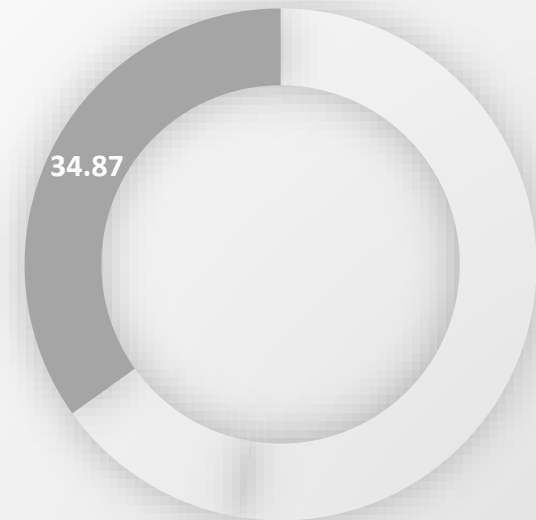
■ 125 Temuan

**Tidak Memadai**



■ 30 Temuan

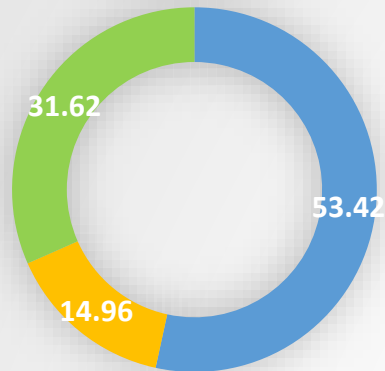
**Dalam Pemantauan**



■ 83 Temuan

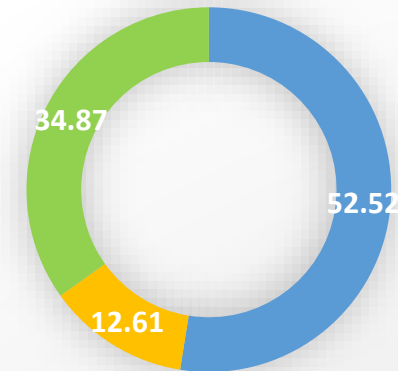
## Status Temuan Internal

31 Agustus 2018



■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

6 September 2018

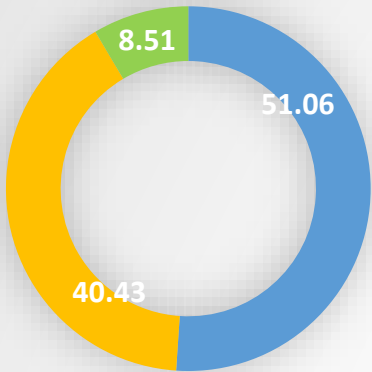


■ Memadai ■ Tidak Memadai ■ Dalam Pemantauan

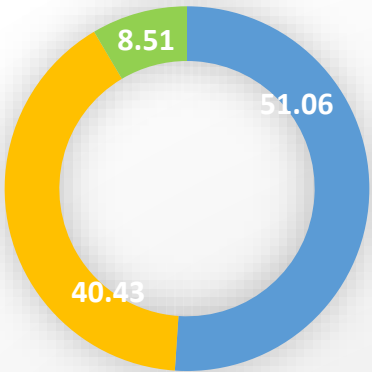
No.	Tahun Periode Temuan	Memadai			Tidak Memadai			Dalam Pemantauan			Total		
		Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total	Major	Moderat	Total
1	2010	2	5	7	0	1	1	1	3	4	3	9	12
2	2011	9	8	17	1	0	1	4	3	7	14	11	25
3	2012	9	8	17	5	2	7	3	3	6	17	13	30
4	2013	2	11	13	3	12	15	4	10	14	9	33	42
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	9	14	6	17	23
9	2018	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	2	4
	Total	38	87	125	10	20	30	26	57	83	69	169	238

Status Temuan Eksternal

Juli



Agustus



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**