

DSS05.

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
2	Menggunakan software khusus untuk melakukan perlindungan bagi data , software tersebut diupdate secara terjadwal (bisa otomatis atau penjadwalan tertentu			
	Bagaimana Anda memastikan bahwa filter lalu lintas masuk Anda selalu berjalan dan aktif untuk melindungi fasilitas pemrosesan?			
	Apakah Anda memiliki kebijakan yang jelas tentang perangkat mana yang diizinkan untuk mengakses informasi perusahaan dan jaringan perusahaan?			
	Apakah Anda memiliki firewall yang diatur untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan perusahaan?			
	Apakah Anda telah menetapkan protokol keamanan yang disetujui untuk jaringan perusahaan?			
	Apakah Anda telah mengkonfigurasi peralatan jaringan dengan sandi yang kuat dan kompleks?			
	Apakah sistem operasi yang berada di perusahaan telah dikonfigurasi dengan cara yang aman?			
	Apakah perusahaan memiliki sistem penguncian perangkat? Jika ada bagaimana cara memeriksa apakah mekanisme penguncian perangkat berfungsi dengan baik?			
	Apakah perusahaan memiliki sistem yang dapat di akses devices lainnya?			
	Apakah perusahaan mengelola konfigurasi jaringan secara aman?			
	Bagaimana penerapan lintas jaringan pada perangkat			
	Bagaimana perusahaan melindungi integritas sistem?			
	Bagaimana perlindungan perangkat fisik diberikan?			
	Apakah perusahaan membuang perangkat endpoint secara aman?			

	Bagaimana perusahaan mengelola akses yang berbahaya yang melalui Email dan browser web?			
	Apakah perusahaan memiliki sistem pengelolaan dalam pengguna hak akses dengan syarat dan kebijakan keamanan tertentu?			
	Apakah Log masuk semua pengunjung termasuk kontraktor dan vendor perusahaan ke situs bisa dipantau?			
	Apakah personel yang ditampilkan sudah diidentifikasi setiap saat?			
	Apakah pengunjung yang sedang mengunjungi perusahaan diwajibkan adanya pendamping yang mendampingi pengunjung tersebut?			
	Apakah akses ke situs dibatasi dengan perimeter tertentu, seperti keamanan perangkat interior dan exterior?			
	Apakah prosedur dalam mengatur penerimaan, penggunaan, dan penghapusan telah ditetapkan dan dijalankan?			
	Apakah kontrol untuk melindungi informasi yang sensitif tersimpan secara elektronik?			
	Apakah saja teknologi untuk pelayanan teknologi dan aset dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan informasi perusahaan?			
	Bagaimana cara perusahaan mengkomunikasikan resiko agar mudah dipahami ?			
	Apakah log peristiwa yang berpotensi menjadi insiden ditinjau secara teratur?			
	Apakah keamanan yang terkait dengan insiden dicegah atau diselesaikan secara tepat waktu ketika mengidentifikasi potensi insiden?			
	Total			

Capability Level	
------------------	--

DSS05

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
3	Apakah Anda telah mengkomunikasikan kesadaran perangkat lunak berbahaya dan menegakkan prosedur dan tanggung jawab pencegahan kepada seluruh pengguna di organisasi Anda?			
	Apakah Anda memiliki sistem manajemen konfigurasi yang terpusat untuk mengelola perangkat lunak perlindungan di seluruh organisasi?			
	Apakah Anda menggunakan protokol enkripsi yang kuat seperti SSL/TLS saat mentransmisikan data melalui jaringan publik seperti Internet?			
	Apakah kebijakan keamanan konektivitas perusahaan Anda memastikan bahwa setiap koneksi dilakukan melalui jalur yang aman dan sesuai dengan persyaratan bisnis?			
	Bagaimana Anda biasanya mentransmisikan informasi sensitif ke pihak eksternal?			
	Apakah mengenkripsikan informasi sesuai dengan klasifikasinya?			
	Apakah perubahan hak akses perusahaan dilakukan secara tepat waktu oleh individu yang bertanggung jawab?			
	Apakah dalam sistem pengelolaan yang dimiliki perusahaan mempunyai akun yang dapat melihat atau memonitoring sistem yang dikelola oleh akun pegawai?			
	Siapa yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peran fungsional, dan bagaimana tugas tersebut dapat dikoordinasikan dengan pengelolaan TI secara keseluruhan?			
	Bagaimana cara memastikan bahwa kontrol autentikasi dikelola dengan baik dalam aplikasi yang digunakan dalam proses bisnis, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut?			

	Bagaimana perusahaan memonitor dan melacak aktivitas pengguna di dalam sistem IT?			
	Apakah perusahaan butuh permintaan akses resmi untuk mengelola fasilitas komputasi?			
	Apakah pengguna yang memiliki akses IT ke situs akan terus diupdate?			
	Apakah pelatihan dalam kewaspadaan keamanan informasi sudah dilakukan?			
	Apakah ada hak dan ketentuan tertentu untuk mengakses suatu informasi yang sensitif dan perangkat output?			
	Apakah penyimpanan dokumen dan informasi penting direkonsiliasi secara rutin?			
	Apakah sudah ada keamanan fisik untuk dokumen dan informasi yang sensitif pada perusahaan?			
	Apakah peristiwa keamanan dicatat untuk waktu tertentu?			
	Total			
Capability Level				

DSS05

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
4	Apakah Anda memiliki sistem untuk mengumpulkan informasi tentang ancaman baru yang potensial, seperti pengumuman keamanan dari vendor, publikasi keamanan dan blog, dan informasi dari komunitas keamanan?			
	Apakah organisasi Anda melakukan tes penetrasi secara berkala untuk mengevaluasi kecukupan perlindungan jaringan?			
	Apakah Anda secara teratur melakukan pengujian keamanan pada sistem Anda?			

	Bagaimana Anda melakukan identifikasi unik untuk semua aktivitas pemrosesan informasi berdasarkan peran fungsional?			
	Apakah Perusahaan selalu melakukan tinjauan manajemen secara teratur pada akun dan hak istimewa?			
	Total			
Capability Level				

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
2	Apakah organisasi sudah mendirikan sebuah fungsi data manajemen dengan tanggung jawabnya untuk mengatur aktivitas untuk keperluan manajemen data?			
	Apakah organisasi telah menetapkan peran dan tanggung jawab untuk mendukung pengelolaan data dengan interaksi antara tata kelola dan data fungsi manajemen?			
	Apakah organisasi memiliki standar persyaratan bisnis yang tersedia dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait?			
	Apakah setiap istilah bisnis yang ada ditambahkan ke glosarium bisnis memiliki nama dan definisi yang unik?			
	Apakah organisasi menggunakan istilah dan definisi bisnis industri standar, sebagaimana mestinya dalam glosarium bisnis?			
	Apakah organisasi sudah menetapkan dan mengikuti proses manajemen metadata?			
	Apakah organisasi telah melakukan dokumentasi metadata pada ketergantungan data?			
	Apakah organisasi sudah menetapkan dan mengikuti kategori, properti, dan standar metadata?			
	Apakah organisasi telah menentukan strategi kualitas data dalam kolaborasi dengan penyelenggara kepentingan bisnis dan teknologi, yang disetujui oleh manajemen eksekutif dan kelola?			
	Apakah organisasi telah memastikan bahwa strategi kualitas data diikuti di seluruh organisasi dan disertai dengan kebijakan yang sesuai proses dan pedoman?			
	Apakah organisasi telah memastikan kebijakan, proses, dan tata kelola yang terdapat dalam strategi kualitas data			

	diterapkan sepanjang siklus hidup data dalam mewajibkan proses yang sesuai dalam metodologi siklus hidup pengembangan sistem?			
	Apakah pengembangan, memantau, dan memelihara rencana urutan untuk upaya peningkatan kualitas data di seluruh organisasi?			
	Apakah organisasi telah melakukan penerapan dan pemeliharaan kebijakan pembersihan data?			
	Apakah organisasi telah memetakan dan menyelaraskan kebutuhan data konsumen dan produsen?			
	Apakah kebijakan mewajibkan pengelolaan riwayat data, termasuk persyaratan retensi, penghancuran, dan audit trail?			
	Apakah sudah ada metode yang digunakan untuk menjamin aksesibilitas terhadap data historis yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis?			
	Apakah organisasi memiliki kebijakan dan proses untuk mengendalikan akses, transmisi, dan modifikasi terhadap data historis dan terarsip?			
	Apakah organisasi telah melakukan penjadwalan untuk memastikan pencadangan yang benar dari semua data penting?			
	Apakah ada persyaratan untuk penyimpanan data cadangan di lokasi dan di luar lokasi, dengan mempertimbangkan volume, kapasitas, dan periode penyimpanan, sejalan dengan kebutuhan bisnis?			
	Apakah organisasi melakukan penjadwalan pengujian untuk data cadangan. Pastikan data dapat dipulihkan dengan benar tanpa mempengaruhi bisnis secara drastis?			
	Total			
Capability Level				

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
3	Apakah bisnis dan teknologi sudah diterapkan secara kolaboratif untuk mengembangkan strategi pengelolaan data organisasi? Apakah data digunakan dengan tujuan manajemen, prioritas dan ruang lingkup telah mencerminkan tujuan perusahaan, konsisten dengan kebijakan manajemen data dan regulasi, dan disetujui oleh semua pemangku kepentingan?			
	Apakah organisasi sudah mengkomunikasikan tujuan, prioritas, dan ruang lingkup manajemen data dan menyesuaikan sesuai kebutuhan berdasarkan umpan balik?			
	Apakah organisasi telah menetapkan, mendokumentasikan, dan mengikuti proses untuk mendefinisikan, mengelola, menggunakan, dan memelihara glosarium bisnis?			
	Apakah sudah dilaksanakan pengembangan baru, integrasi data dan konsolidasi data dengan upaya yang telah diterapkan oleh standar bisnis?			
	Apakah organisasi sudah mengintegrasikan glosarium bisnis ke dalam penyimpanan metadata organisasi dengan izin akses yang sesuai?			
	Apakah organisasi menggunakan metadata untuk melakukan analisis dampak pada perubahan data yang potensial?			
	Apakah organisasi telah mengisi metadata organisasi dengan kategori dan klasifikasi metadata tambahan sesuai dengan rencana implementasi bertahap?			
	Apakah organisasi telah melakukan validasi metadata dan perubahan metadata terhadap arsitektur yang ada?			
	Apakah organisasi telah mengembangkan metamodel terintegrasi yang diterapkan di semua platform?			

	Apakah organisasi telah memastikan bahwa jenis metadata dan definisi data mendukung praktik impor, berlangganan, dan konsumsi yang konsisten?			
	Apakah organisasi telah melakukan evaluasi kemajuan serta memantau rencana untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategi kualitas data?			
	Apakah organisasi telah mengumpulkan laporan pengelola kepentingan tentang masalah kualitas data secara sistematis dan hal-hal yang harus disertakan dalam memperlihatkan harapan mereka dalam meningkatkan kualitas data di strategi kualitas data?			
	Apakah organisasi telah menentukan standarisasi metodologi, proses, praktik dan profil data beserta hasilnya?			
	Apakah organisasi telah menjaga riwayat perubahan data melalui aktivitas pembersihan data?			
	Apakah organisasi telah melakukan pemetaan proses ke data bisnis?			
	Apakah organisasi telah menetapkan upaya dalam mengikuti proses yang ditentukan untuk perjanjian kolaboratif sehubungan dengan data bersama dan penggunaan data dalam proses bisnis?			
	Apakah organisasi telah melakukan penerapan aliran data dan peta siklus data ke proses penuh untuk data bersama untuk setiap proses bisnis utama di tingkat organisasi?			
	Apakah organisasi melakukan perubahan pada kumpulan data bersama atau kumpulan data target untuk tujuan bisnis tertentu, dikelola oleh tata kelola data struktur, dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan?			
	Apakah organisasi memiliki repositori gudang data yang telah ditentukan yang menyediakan akses ke data historis untuk memenuhi kebutuhan analitik yang mendukung proses bisnis?			
	Total			

Capability Level	
------------------	--

APO14

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
4	Apakah organisasi menggunakan metrik untuk menilai dan memantau pencapaian tujuan pengelolaan data?			
	Apakah sudah dilakukan pemantauan perencanaan untuk implementasi strategi pengelolaan data dan selalu diperbarui sesuai kebutuhan, berdasarkan kemajuan ulasan?			
	Apakah organisasi telah menggunakan teknik statistik dan kuantitatif lainnya untuk mengevaluasi efektivitas tujuan manajemen data strategis di pencapaian tujuan bisnis. Dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan, berdasarkan metrik?			
	Apakah organisasi menggunakan ukuran dan metrik untuk mengevaluasi akurasi dan adopsi metadata?			
	Apakah hal-hal yang melibatkan manajemen data secara rutin di profil dan dimonitor?			
	Apakah sudah ada upaya dalam melakukan profil data dan mengevaluasi kesesuaian data dengan metadata?			
	Apakah ada kesulitan yang terjadi selama melakukan profil data?			
	Apakah organisasi sudah memastikan hasil yang disimpan secara terpusat dapat dimonitor dan dianalisis secara sistematis menggunakan statistik dan yang dapat digunakan untuk perbaikan kualitas data dari waktu ke waktu?			
	Apakah organisasi telah melakukan penilaian kualitas data secara berkala, sesuai dengan frekuensi yang disetujui sesuai dengan kebijakan penilaian kualitas data? Apakah organisasi menerima rekomendasi dilakukan untuk perbaikan dengan alasan pendukung dalam hasil penilaian kualitas data?			
	Apakah organisasi telah menilai kualitas data			

	menggunakan ambang batas dan target yang ditetapkan untuk setiap dimensi kualitas yang dipilih?			
	Apakah organisasi telah menghasilkan hal yang secara sistematis dapat menghasilkan laporan pengukuran kualitas data, berdasarkan kekritisian atribut dan volatilitas data?			
	Apakah organisasi telah menetapkan metode untuk memperbaiki data dan tolong definisikan metode tersebut dengan sebuah rencana (metode tersebut dapat mencakup perbandingan beberapa repositori, verifikasi terhadap sumber yang valid, pemeriksaan logika, integritas referensial, atau toleransi rentang)?			
	Dalam perjanjian tingkat layanan, apakah organisasi telah menetapkan kriteria kualitas data untuk memegang pihak penyedia data bertanggung jawab atas data yang telah dibersihkan?			
	Apakah organisasi telah menggunakan metrik untuk memperluas penggunaan ulang data bersama yang disetujui dan menghilangkan redundansi proses?			
	Total			
Capability Level				

APO14

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
5	Apakah organisasi sudah melakukan penelitian pada proses bisnis yang inovatif dan persyaratan peraturan yang muncul untuk memastikan manajemen data sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis di masa depan?			
	Apakah organisasi telah memberikan kontribusi pada industri untuk pengembangan dan implementasi strategi manajemen data?			
	Apakah organisasi melakukan evaluasi perubahan data yang direncanakan untuk dampak pada repositori metadata			

	untuk meningkatkan proses pengambilan, perubahan, dan penyempurnaan metadata?			
	Apakah organisasi membuat laporan profil otomatis secara realtime untuk semua sumber data dan repositori?			
	Apakah organisasi meninjau dan meningkatkan proses penilaian serta pelaporan kualitas data secara berkelanjutan?			
	Total			
Capability Level				

DSS04

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
1	Apakah ada potensial yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan insiden gangguan?			
	Apakah tujuan untuk melaksanakan dan menguji bisnis, teknis, logistik, administratif, prosedural, dan operasional sistem rencana untuk memverifikasi kelengkapan BCP dan DRP sudah dalam memenuhi risiko bisnis?			
	Total			
Capability Level				

DSS04

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
2	Apakah proses bisnis internal, outsourcing dan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum?			
	Analisis apa yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak yang akan datang terhadap fungsi bisnis dan efek gangguan apa yang akan terjadi ?			
	Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memuluskan proses bisnis dan IT untuk dapat ditoleransi?			
	Keputusan apa yang di ambil yang menyebabkan rencana kesinambungan dipanggil?			
	Apakah ada Tindakan respon insiden dan komunikasi yang akan diambil jika terjadi gangguan?			

	Apakah ada pemasok utama dan mitra outsourcing ketika terjadi gangguan?			
	Kondisi dan prosedur yang seperti apa yang memungkinkan dimulainya kembali pemrosesan bisnis?			
	Apa kegiatan pemangku kepentingan yang realistis dan memvalidasi prosedur kesinambungan?			
	Apakah ada Peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk melakukan latihan dan tes rencana kesinambungan?			
	Apakah sekolah memiliki penjadwalan latihan dan aktivitas tes sebagaimana yang ditentukan dalam rencana kesinambungan?			
	Apakah organisasi meluncurkan pelatihan BCP dan DRP?			
	Apakah organisasi mencadangkan sistem aplikasi (data dan dokumentasi) sesuai dengan jadwal ditentukan, dan juga mempertimbangkan frekuensi (bulanan, mingguan, harian)?			
	Apakah perusahaan menetapkan persyaratan untuk penyimpanan data cadangan di dalam maupun luar lokasi yang memenuhi persyaratan bisnis dan menetapkan aksesibilitas yang diperlukan untuk membuat cadangan data?			
	Apakah organisasi menguji dan segarkan data yang diarsipkan dan dicadangkan secara berkala?			
	Apakah organisasi memastikan kembali bahwa sistem aplikasi (data dan dokumentasi) yang dipelihara atau			

	diproses oleh pihak ketiga dicadangkan secara memadai dan terjamin?			
	Total			
Capability Level				

DSS04

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
3	Apa yang menjadi pangkuan kepentingan utama dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan ruang lingkup untuk masa depan?			
	Apakah tujuan dan ruang lingkup kebijakan minimum yang telah disepakati berguna untuk ketahanan bisnis?			
	Apakah anda memiliki proses bisnis yang bisa mendukung dan layanan IT terkait?			
	Apakah langkah – langkah yang dilakukan yang akan mengurangi kemungkinan dan dapat melalui pencegahan dan peningkatan katahanan?			
	Bagaimana analisis kontinuitas untuk mengidentifikasi kemungkinan opsi bisnis dan teknis strategi?			
	Apa pengembangan dan pemeliharaan BCP dan DRP operasional yang harus diikuti untuk memungkinkan pengoperasian yang berkelanjutan proses bisnis kritis?			
	Apa sumber daya yang diperlukan untuk mendukung prosedur kesinambungan dan pemulihan?			

	Apa persyaratan cadangan informasi yang diperlukan untuk mendukung rencana ?			
	Apakah Pembekalan dan analisis yang dilakukan untuk latihan, berguna dalam mempertimbangkan pencapaian sekolah?			
	Apakah anda memiliki rekomendasi yang dibuat untuk meningkatkan rencana kesinambungan saat ini?			
	Apakah organisasi secara teratur melakukan tinjau rencana kesinambungan dan kemampuan terhadap setiap asumsi yang dibuat dan operasional bisnis saat ini?			
	Apakah organisasi mempertimbangkan dampak terhadap perubahan baru/besar terhadap perusahaan, proses bisnis, pengaturan outsourcing, teknologi dan sistem aplikasi?			
	Apakah penilaian dampak bisnis yang direvisi mungkin diperlukan oleh organisasi tergantung dengan sifat perubahannya?			
	Apakah organisasi mempertahankan persyaratan dan rencana pelatihan bagi mereka yang melakukan perencanaan kesinambungan, penilaian dampak, risiko penilaian, komunikasi media dan respon insiden?			
	Apakah organisasi mengembangkan kompetensi berdasarkan pelatihan praktis, termasuk partisipasi dalam latihan dan tes?			
	Total			
Capability Level				

DSS04

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
4	Apakah sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk setiap opsi teknis strategis dan rekomendasi strategis mencukupi?			
	Apakah opsi yang dipilih dari persetujuan bisnis eksekutif tersebut dapat berjalan dengan baik?			
	Apa keterampilan yang diperlukan untuk individu yang terlibat dalam pelaksanaan rencana dan prosedur?			
	Apakah rencana dan dokumentasi pendukung didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang berwenang?			
	Apakah organisasi memantau keterampilan dan kompetensi berdasarkan hasil latihan dan tes?			
	Apakah menilai kepatuhan terhadap BCP dan DRP yang didokumentasikan?			
	Apakah perusahaan menentukan keefektifan rencana, kesinambungan kemampuan, peran dan tanggung jawab keterampilan kompetensi?			
	Total			
Capability Level				

DSS04

Level	Pertanyaan	Yes	No	Score
5	Apakah perusahaan melakukan identifikasi kelemahan atau kelalaian dalam rencana dan kemampuan rekomendasi untuk perbaikan dengan memperoleh persetujuan manajemen setiap perubahan rencana?			
	Total			
Capability Level				